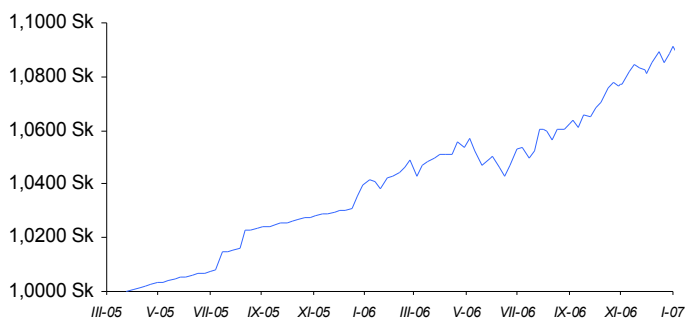


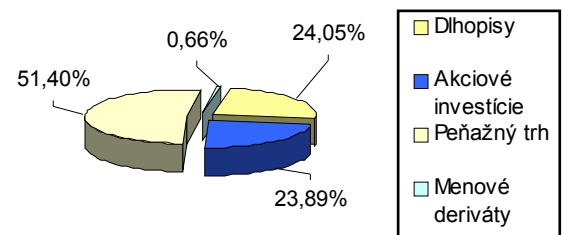
Základné údaje o fonde

Správca fondu:	AEGON, d.s.s, a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava
Typ fondu:	rastový dôchodkový fond
Odplata za správu fondu:	0,069 %
Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu:	1% zo sumy mesačného príspevku
Depozitár:	UniBanka, a.s., Bratislava
Deň vytvorenia fondu:	22. marec 2005
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:	1,0921 Sk
Čistá hodnota majetku:	2 111 247 624,49 Sk
Dátum aktualizácie:	31. január 2007

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

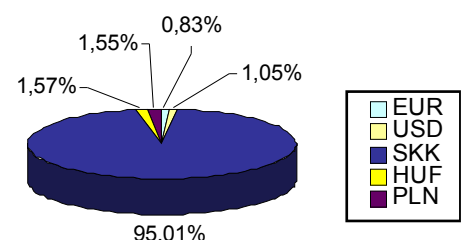


Štruktúra fondu podľa investícií



Najvýznamnejšie akciové investície	Podiel
Muench. Rueckversich.AG.	1,21%
AIG	1,32%
ING	1,12%
SPDR TRUST SERIES 1 US	1,81%
MOL	1,57%
LYXOR ETF Eurostoxx 50	1,68%
PKN	1,55%
Deutsche Bank DAX	1,46%
iShares S&P 500	2,24%
iShares S&P 100	2,06%

Menová expozícia



Najvýznamnejšie dlhopisové investície	Podiel
Hypotekárne záložné listy VUB 24	4,03%
Štátny dlhopis Slovenskej republiky 203	17,41%

Upozornenie podľa zákona č.43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.