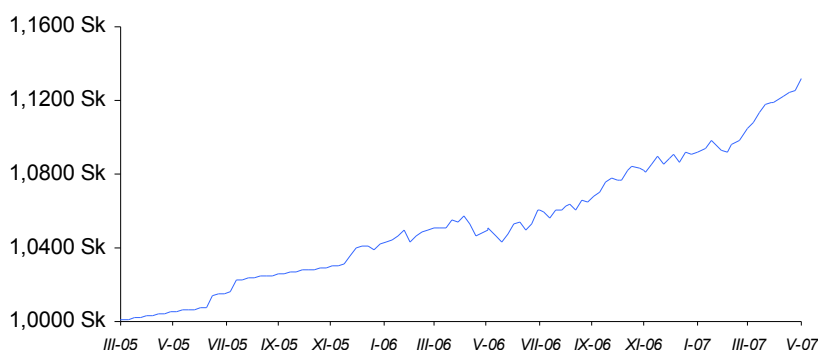


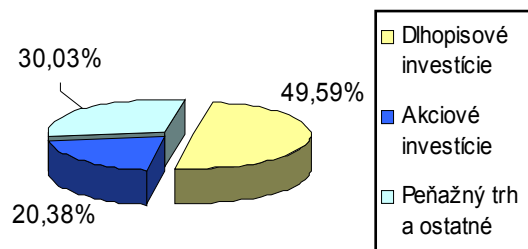
Základné údaje o fonde

Správca fondu:	AEGON, d.s.s, a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava
Typ fondu:	rastový dôchodkový fond
Odplata za správu fondu:	0,075 %
Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu:	1% zo sumy mesačného príspevku
Depozitár:	UniCreditBank Slovakia, a.s., Bratislava
Deň vytvorenia fondu:	22. marec 2005
Portfólio manažér fondu:	András Loncsák
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:	1,1314 Sk
Čistá hodnota majetku:	2 778 681 164,82 Sk
Dátum aktualizácie:	31. máj 2007

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky



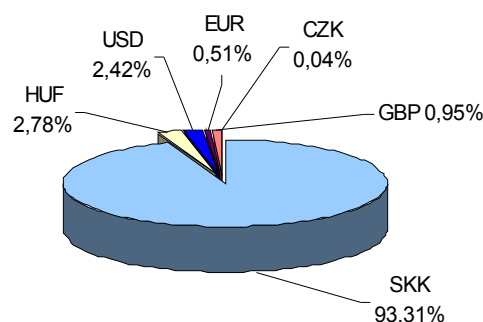
Štruktúra fondu podľa investícií



Najvýznamnejšie dlhopisové investície	Podiel na majetku
Štátny dlhopis SR ŠD 203	12,82%
Štátny dlhopis SR ŠD 207	3,16%
Hypotekárny zál. list VUBXXIV	3,04%
Hypotekárny zál. list OTP XI	2,50%
Lehman Brothers Holdings	2,25%

Najvýznamnejšie akciové investície	Podiel na majetku
SPDR Trust Series 1	2.32%
Meinl European Land	2.08%
ishares S&P 500 index Fund	1.70%
shares S&P 100 index Fund	1.55%
Lyxor ETF DJ Euros Stoxx 50	1.36%
MOL Hungaria	1.23%

Menová expozícia



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.