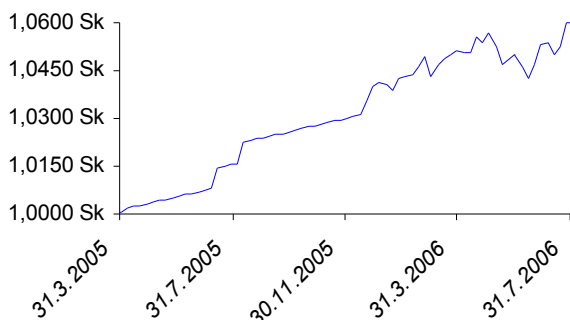


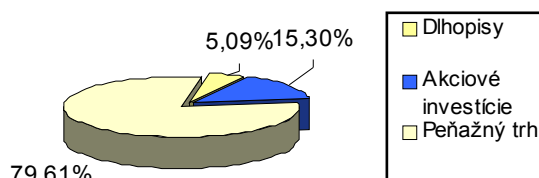
Základné údaje o fonde

Správca fondu: AEGON, d.s.s, a.s., Mostová 5, Bratislava
Typ fondu: rastový dôchodkový fond
Odplata za správu fondu: 0 %
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: 1,0601 Sk
Čistá hodnota majetku: 1 022 363 237,93 Sk
Dátum aktualizácie: 31. júl 2006

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

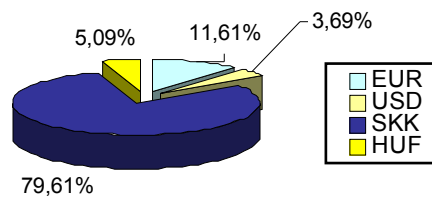


Štruktúra fondu podľa investícií



Najvýznamnejšie akciové investície	Podiel
DJ Eurostoxx 50	2,71%
Deutsche Bank AG	0,81%
BASF AG	0,80%
BAYER AG	0,99%
RWE AG	0,82%
Eon AG	0,88%
SPDR TRUST SERIES 1 US	2,10%
ALLIANZ AG	0,78%
LYXOR ETF Eurostoxx 50	2,18%
Deutsche Bank DAX	0,84%
iShares MSCI Japan	0,32%
iShares S&P 500	0,79%
iShares MSCI South Korea	0,48%
Muench. Rueckversich.AG.	0,80%

Menová expozícia



Najvýznamnejšie dlhopisové investície	Podiel
Štátny dlhopis Maďarskej republiky 16/C	5,09%

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.