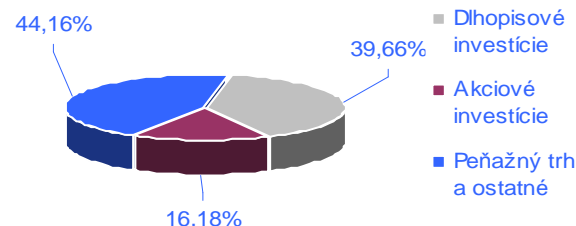


Základné údaje o fonde

Správca fondu: AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava
 Typ fondu: rastový dôchodkový fond
 Odplata za správu fondu: 0,065 %
 Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu: 1 % zo sumy mesačného príspevku
 Depozitár: UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
 Deň vytvorenia fondu: 22. marec 2005
 Portfólio manažér fondu: András Loncsák
 Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 1,1055 Sk
 Čistá hodnota majetku: 4 607 695 848,95 Sk
 Dátum aktualizácie: 31.07.2008

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel/NAV %
Dlhopis	DE0001137172	BKO0309	EUR	13.03.2009	vláda	10,12
Dlhopis	PL0000103529	PLGB 16	PLN	24.08.2016	vláda	4,93
Dlhopis	HU0000402383	HGB 23/A	HUF	24.11.2023	vláda	3,5
Dlhopis	HU0000402375	HGB 17/B	HUF	24.02.2017	vláda	3,17
Dlhopis	XS0231264275	MOL 15	EUR	05.10.2015	energetika	1,87
Dlhopis	SK4120005174	HZLVUB24	SKK	24.11.2011	bankovníctvo	1,83
Dlhopis	HU0000342415	FHB2011	HUF	06.05.2011	bankovníctvo	1,72
Dlhopis	SK4120005355	HZL OTPXI	SKK	29.03.2010	bankovníctvo	1,52
Dlhopis	XS0291967296	LBH03/12	SKK	21.03.2012	bankovníctvo	1,44
Dlhopis	XS0294275853	GZPRBK10	USD	04.04.2010	bankovníctvo	1,28
Akcia	CZ0009093209	SPTT CP	CZK		telekomunikácie	2,7
ETF	DE005933956	SX5EEXGY	EUR		index.akcia	2,44
ETF	US2527871063	DIA UA	USD		index.akcia	2,33
Akcia	PLTLKPL00017	TPS PW	PLN		telekomunikácie	1,89
ETF	US78462F1030	SPY UA	USD		index.akcia	1,59
ETF	DE0005933931	DAXEX GY	EUR		index.akcia	1,02
Akcia	HU0000061726	OTP HB	HUF		bankovníctvo	0,94
ETF	US4642872000	IVV UP	USD		index.akcia	0,59
ETF	US4642871010	OEF	USD		index.akcia	0,53
ETF	IE0005042456	ISF LN	GBP		index.akcia	0,49

Priemerná modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií je 0,79.

Podiel akciových investícií (vrátane pod.fondov)	16,18%
Podiel dlhopisových investícií	39,66%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	27,79%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 do 5 rokov	30,96%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov	32,43%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	8,82%
Podiel peňažných investícií	44,16%
Podiel iných aktív	-0,64%
Menová expozícia v SKK	82,05%
Menová expozícia v HUF	0,66%
Menová expozícia v EUR	16,92%
Menová expozícia v CZK	0,09%
Menová expozícia v PLN	0,28%

Geografické rozloženie akciových investícií

USA	32,94%
Veľká Británia	3,03%
Česká republika	16,69%
Slovenská republika	0,80%
Švajčiarsko	0,93%
Nemecko	21,38%
Poľsko	11,68%
Maďarsko	5,81%
Rusko	4,08%
Hong Kong	0,25%
Japonsko	2,41%