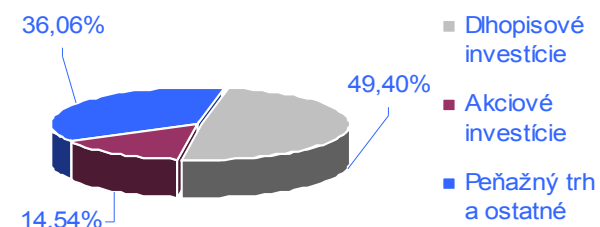


**Základné údaje o fonde**

<b>Správca fondu:</b>	AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava
<b>Typ fondu:</b>	rastový dôchodkový fond
<b>Odplata za správu fondu:</b>	0,065 %
<b>Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu:</b>	1 % zo sumy mesačného príspevku
<b>Depozitár:</b>	UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
<b>Deň vytvorenia fondu:</b>	22. marec 2005
<b>Portfólio manažér fondu:</b>	András Loncsák
<b>Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:</b>	1,0088 Skk / 0,033486 € *
<b>Čistá hodnota majetku:</b>	4 597 020 368,08 Skk / 152 593 121,16 € *
<b>Dátum aktualizácie:</b>	31.10.2008

**Štruktúra fondu podľa investícií**



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel na NAV %
Dlhopis	SK4120005331	SD 207	SKK	08.02.2010	vláda	14,85
Dlhopis	HU0000402383	HGB 23/A	HUF	24.11.2023	vláda	4,67
Dlhopis	HU0000402367	HGB 12/B	HUF	12.06.2012	vláda	4,55
Dlhopis	SK4120005885	SD209	SKK	01.04.2011	vláda	4,31
Dlhopis	PL0000103529	PLGB 16	PLN	24.08.2016	vláda	4,17
Dlhopis	SK4120005174	HZLVUB24	SKK	24.11.2011	bankovníctvo	1,83
Dlhopis	XS0231264275	MOL 15	EUR	05.10.2015	energetika	1,69
Dlhopis	XS0289103631	OTP 0209	EUR	27.02.2009	bankovníctvo	1,63
Dlhopis	HU0000342415	FHB2011	HUF	06.05.2011	bankovníctvo	1,6
Dlhopis	SK4120005355	HZL OTPXI	SKK	29.03.2010	bankovníctvo	1,51
ETF	DE005933956	SX5EEXGY	EUR		index.akcia	2,45
ETF	US2527871063	DIA UA	USD		index.akcia	2,3
ETF	US78462F1030	SPY UA	USD		index.akcia	2,16
ETF	FR0010204073	CEC FP	EUR		index.akcia	1,6
ETF	LU0274208692	XMWO GF	EUR		index.akcia	1,26
Akcia	HU0000068952	MOL HB	HUF		energetika	1,16
ETF	FR0007052782	CAC FP	EUR		index.akcia	0,57
ETF	US4642872000	IVV UP	USD		index.akcia	0,54
ETF	US4642871010	OEF UO	USD		index.akcia	0,5
ETF	LU0274211217	XESX GF	EUR		index.akcia	0,41

Podiel akciových investícií (vrátane pod.fondov)	14,54%
Podiel dlhopisových investícií	49,40%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	3,30%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1do 5 rokov	72,31%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do10 rokov	14,94%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	9,45%
Podiel peňažných investícií	36,55%
Podiel iných aktív	-0,49%
Menová expozícia v SKK	72,04%
Menová expozícia v HUF	6,31%
Menová expozícia v EUR	21,37%
Menová expozícia v USD	0,17%
Menová expozícia v GBP	0,04%
Menová expozícia v PLN	0,07%

Geografické rozloženie akciových investícií	
USA	39,27%
Veľká Británia	2,68%
Česká republika	2,61%
Slovenská republika	0,62%
Švajčiarsko	0,96%
Nemecko	43,26%
Maďarsko	7,98%
Hong Kong	0,21%
Japonsko	2,41%

Priemerná modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií je 0,68.

\* Na prepočet do EUR je použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Skk. Prepočet slúži len na informatívne účely.











Exposure in SKK	35,22%
Exposure in HUF	38,98% HUF
Exposure in EUR	25,45% EUR
Exposure in CZK	0,08% CZK
Exposure in PLN	0,27% PLN

#### Geografické rozloženie akciových investícií

USA	40,16%
Veľká Británia	2,14%
Česká republika	13,55%
Slovenská republika	0,60%
Švajčiarsko	0,70%
Nemecko	37,42%
Maďarsko	3,44%
Hong Kong	0,20%
Japonsko	1,79%