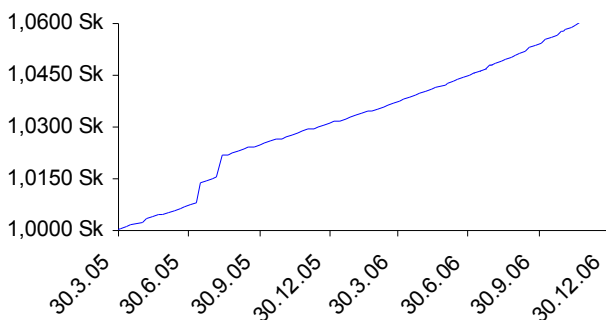


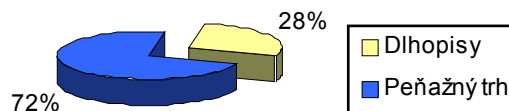
Základné údaje o fonde

Správca fondu:	AEGON, d.s.s, a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava
Typ fondu:	konzervatívny 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:	1,0639 Sk
Čistá hodnota majetku:	103 261 680,09 Sk
Dátum aktualizácie:	29. december 2006

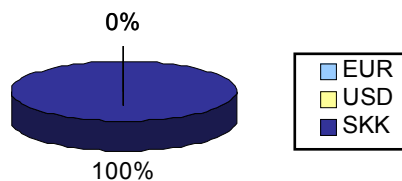
Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky



Štruktúra fondu podľa investícií



Menová expozícia



Najvýznamnejšie dlhopisové investície	Podiel
Štátny dlhopis Slovenskej republiky 203	18,19%
Hypotekárny záložný list OTP IX	2,95%
Hypotekárny záložný list UNI 3	6,82%

Z povahy fondu vyplýva, že peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde sú investované najmä do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou splatnosti a do dlhových cenných papierov. Fond nemôže investovať do akcií. Základným investičným zameraním fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.