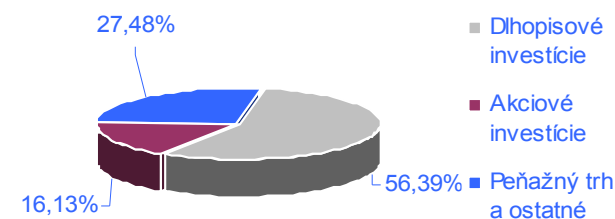


**Základné údaje o fonde**

<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>	1,1080 Sk / 0,036779 € *
<b>Čistá hodnota majetku:</b>	4 701 871 555,35 Sk / 156 073 542,96 € *
<b>Dátum aktualizácie:</b>	28.08.2008

**Štruktúra fondu podľa investícií**



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel na NAV %
Dlhopis	SK4120005331	SD 207	SKK	08.02.2010	vláda	14,35
Dlhopis	DE0001137172	BKO0309	EUR	13.03.2009	vláda	9,93
Dlhopis	HU0000004023	HGB 12/B	HUF	24.11.2023	vláda	5,32
Dlhopis	PL0000103529	PLGB 16	PLN	24.08.2016	vláda	4,56
Dlhopis	HU0000402383	HGB 23/A	HUF	24.11.2023	vláda	3,3
Dlhopis	XS0231264275	MOL 15	EUR	05.10.2015	energetika	2,25
Dlhopis	SK4120005174	HZLVUB24	SKK	24.11.2011	bankovníctvo	1,8
Dlhopis	HU0000342415	FHB2011	HUF	06.05.2011	bankovníctvo	1,7
Dlhopis	SK4120005355	HZL OTPXI	SKK	29.03.2010	bankovníctvo	1,5
Dlhopis	XS0291967296	LBH03/12	SKK	21.03.2012	bankovníctvo	1,44
ETF	LU0274208692	XMWO GF	EUR		index.akcia	2,67
Akcia	CZ0009093209	SPTT CP	CZK		telekomunikácie	2,58
ETF	US2527871063	DIA UA	USD		index.akcia	2,48
Akcia	PLTLKPL00017	TPS PW	PLN		telekomunikácie	1,75
ETF	US78462F1030	SPY UA	USD		index.akcia	1,69
ETF	DE005933956	SX5EEXGY	EUR		index.akcia	1,33
ETF	DE0005933931	DAXEX GY	EUR		index.akcia	0,99
ETF	US4642872000	IVV UP	USD		index.akcia	0,63
ETF	US4642871010	OEF UO	USD		index.akcia	0,55
ETF	IE0005042456	ISF LN	GBP		index.akcia	0,49

Podiel akciových investícií (vrátane pod.fondov)	16,13%
Podiel dlhopisových investícií	56,39%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	19,15%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1do 5 rokov	59,83%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do10 rokov	15,16%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	5,86%
Podiel peňažných investícií	27,47%
Podiel iných aktív	0,01%
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	34,97%
Veľká Británia	3,02%
Česká republika	16,00%
Slovenská republika	0,68%
Švajčiarsko	0,93%
Nemecko	30,94%
Poľsko	10,85%
Hong Kong	0,25%
Japonsko	2,36%

Priemerná modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií je 0,95.

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



