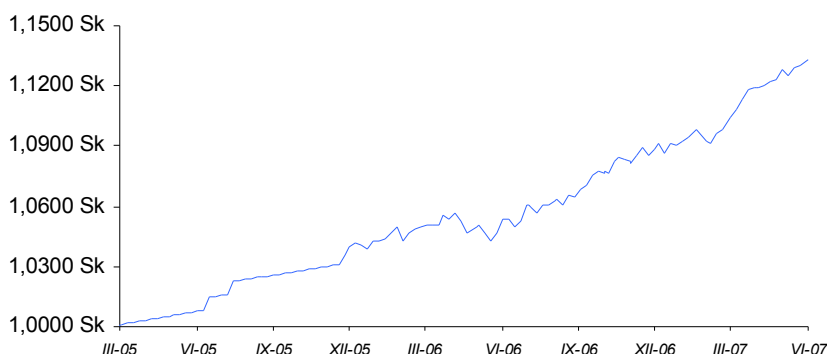


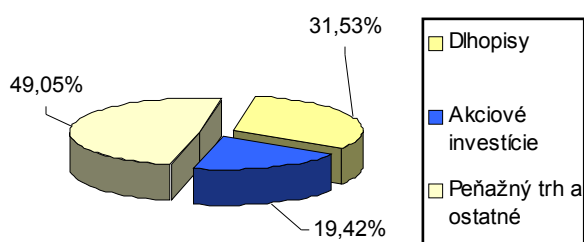
Základné údaje o fonde

|  |   |
|--|---|
| Správca fondu:                                 | AEGON, d.s.s, a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava |
| Typ fondu:                                     | rastový dôchodkový fond                             |
| Odplata za správu fondu:                       | 0,075 %   |
| Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu: | 1% zo sumy mesačného príspevku                      |
| Depozitár:                                     | UniCreditBank Slovakia, a.s., Bratislava            |
| Deň vytvorenia fondu:                          | 22. marec 2005                                      |
| Portfólio manažér fondu:                       | András Loncsák                                      |
| Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:         | 1,1365 Sk   |
| Čistá hodnota majetku:                         | 2 921 653 360,04Sk                                  |
| Dátum aktualizácie:                            | 29. jún 2007  |

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

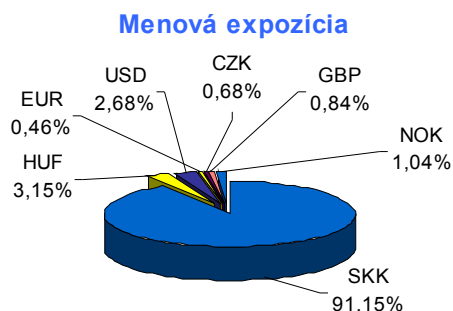


Štruktúra fondu podľa investícií



| Najvýznamnejšie dlhopisové investície | Podiel na majetku |
|---------------------------------------|-------------------|
| Štátny dlhopis SR ŠD 203              | 12,21%            |
| Hypotekárny zál. list VUBXXIV         | 2,90%             |
| Hypotekárny zál. list OTP XI          | 2,39%             |
| Lehman Brothers Holdings              | 2,26%             |

| Najvýznamnejšie akciové investície | Podiel na majetku |
|------------------------------------|-------------------|
| SPDR Trust Series 1                | 2,14%             |
| Meinl European Land                | 1,96%             |
| ishares S&P 500 index Fund         | 1,57%             |
| shares S&P 100 index Fund          | 1,43%             |



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.