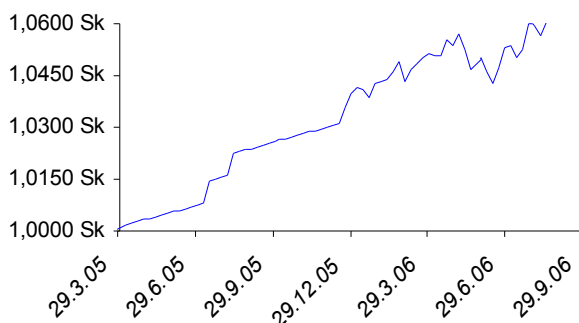


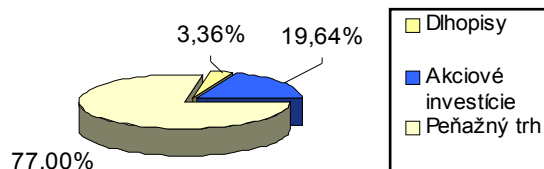
Základné údaje o fonde

Správca fondu:	AEGON, d.s.s, a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava
Typ fondu:	rastový dôchodkový fond
Odplata za správu fondu:	0,069 %
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:	1,0684 Sk
Čistá hodnota majetku:	1 492 633 343,10 Sk
Dátum aktualizácie:	29. september 2006

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

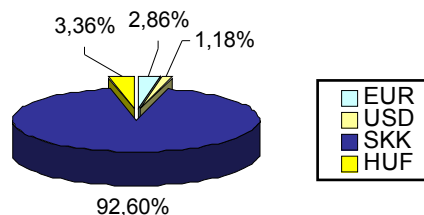


Štruktúra fondu podľa investícií



Najvýznamnejšie akciové investície	Podiel
ALLIANZ AG	1,03%
Deutsche Bank AG	0,57%
BASF AG	0,54%
BAYER AG	1,10%
Commerzbank AG	0,47%
RWE AG	1,04%
Eon AG	1,24%
Muench. Rueckversich.AG.	1,87%
SPDR TRUST SERIES 1 US	1,92%
DIAMOND TRUST	0,46%
DJ Eurostoxx 50	2,76%
LYXOR ETF Eurostoxx 50	2,40%
Deutsche Bank DAX	1,94%
iShares MSCI Japan	0,93%
iShares S&P 500	0,55%
iShares MSCI South Korea	0,33%
iShares S&P	0,49%

Menová expozícia



Dlhopisové investície	Podiel
Štátny dlhopis Maďarskej republiky 16/C	3,36%

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.