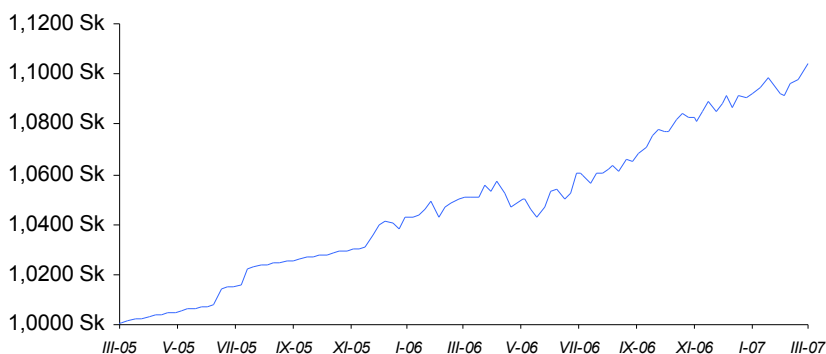


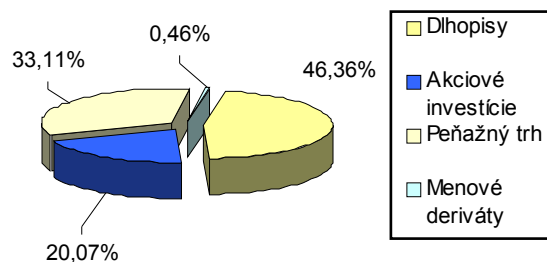
Základné údaje o fonde

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:	1,1045 Sk
Čistá hodnota majetku:	2 418 187 892,05 Sk
Dátum aktualizácie:	30. marec 2007

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

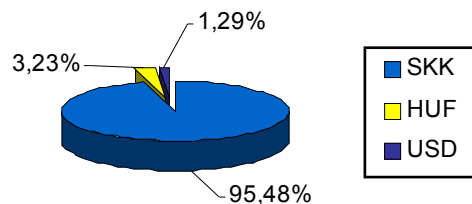


Štruktúra fondu podľa investícií



Najvýznamnejšie akciové investície	Podiel
AIG	1,04%
Meinl European Land	2,30%
SPDR TRUST SERIES 1 US	2,43%
MOL	2,50%
LYXOR ETF Eurostoxx 50	1,39%
iShares S&P 500	1,78%
iShares S&P 100	1,62%

Menová expozícia



Najvýznamnejšie dlhopisové investície	Podiel
Štátny dlhopis Maďarskej republiky 12/B	8,70%
Štátny dlhopis Maďarskej republiky 17/B	8,42%
Štátny dlhopis Slovenskej republiky 203	15,39%
Hypotekárny záložný list VUB XXIV	3,54%