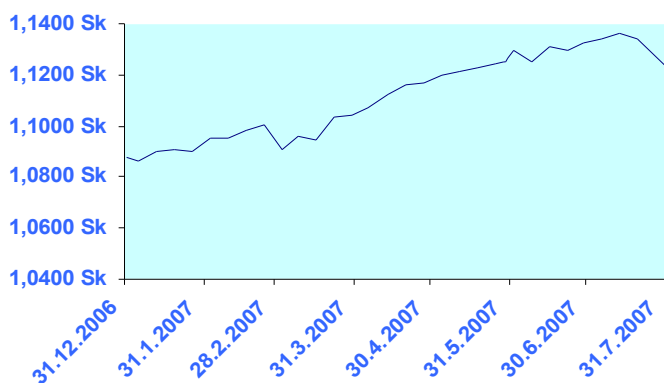


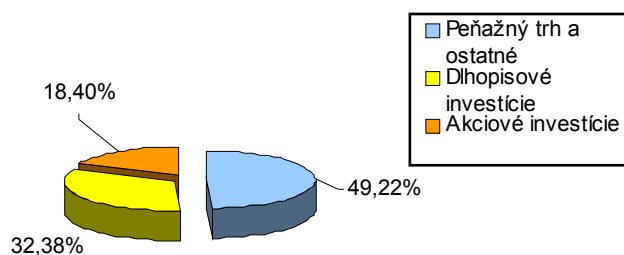
Základné údaje o fonde

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:	1,125 Sk
Čistá hodnota majetku:	3 027 536 503,96 Sk
Dátum aktualizácie:	31. júl 2007

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky



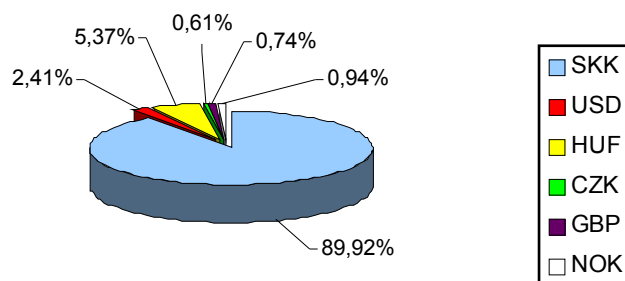
Rozloženie portfólia podľa druhov aktív



Najvýznamnejšie investície fondu

Názov investície	ISIN	Sektor	Podiel na NAV
štátny dlhopis Maďarskej republiky 10/C	HU0000402391	vláda	14,23%
štátny dlhopis Maďarskej republiky 17/B	HU0000402375	vláda	4,98%
hypotekárny záložný list VÚB XXIV	SK4120005174	bankovníctvo	2,80%
hypotekárny záložný list OTP XI	SK4120005109	bankovníctvo	2,31%
dlhopis Lehman Brothers 03/12	XS0291967296	bankovníctvo	2,19%
dlhopis Abu Dhabi Com.Bank 02/14	XS0282788370	bankovníctvo	1,81%
akcia SPDR Trust Series	US78462F1030	indexová akcia	1,95%
akcia OTP Bank	HU0000061726	bankovníctvo	1,58%
akcia Meinl European Land	AT0000660659	reality	1,51%
akcia ishares S&P 500	US4642872000	indexová akcia	1,43%
akcia ishares S&P 100	US4642871010	indexová akcia	1,32%
dlhopis OTP 16	XS0268320800	bankovníctvo	1,25%
akcia LYXOR ETF DJ Eurostoxx 500	FR0007054358	indexová akcia	1,18%
dlhopis HSBC 12	XS0233154912	bankovníctvo	1,17%
akcia ishares MSCI Honk Kong	US4642868719	indexová akcia	1,02%

Menová štruktúra



Podiel NAV

Podiel akciových investícií	18,40%
Podiel dlhopisových investícií	32,38%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do 1 roka	0,00%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 roka do 5 rokov	24,27%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov	8,11%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	0,00%
Podiel peňažných investícií	49,15%
Podiel podielových fondov a ZSK1	1,04%
Podiel iných aktív	0,07%
Podiel emitentov so sídlom v SR	6,05%
Podiel emitentov so sídlom v Európe	38,24%
Podiel emitentov so sídlom v Severnej Amerike	12,62%
Podiel emitentov so sídlom v Ázii	1,81%
Podiel emitentov so sídlom v iných oblastiach	0,00%
Menová expozícia v SKK	89,92%
Menová expozícia v EUR	0,00%
Menová expozícia v JPY a iných mien Ázie	0,00%
Menová expozícia v USD	2,41%
Menová expozícia v iných menách	7,66%

Celková modifikovaná dĺžka dlhopisových investícií je 2,28.

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.