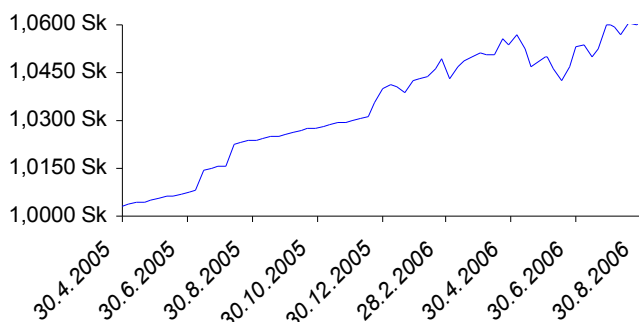


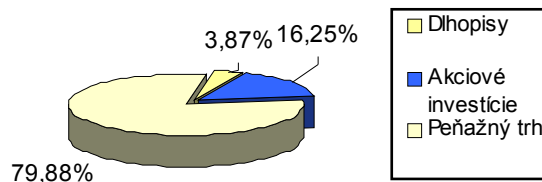
**Základné údaje o fonde**

**Správca fondu:** AEGON, d.s.s, a.s., Mostová 5, Bratislava  
**Typ fondu:** rastový dôchodkový fond  
**Odplata za správu fondu:** 0 %  
**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:** 1,0623 Sk  
**Čistá hodnota majetku:** 1 286 454 028,69 Sk  
**Dátum aktualizácie:** 31. august 2006

**Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky**

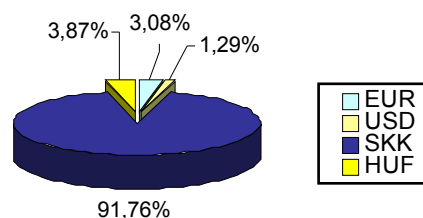


**Štruktúra fondu podľa investícií**



Najvýznamnejšie akciové investície	Podiel
ALLIANZ AG	1,17%
Deutsche Bank AG	0,63%
BASF AG	0,64%
BAYER AG	1,24%
RWE AG	0,67%
Eon AG	0,73%
Muench. Rueckversich.AG.	0,69%
SPDR TRUST SERIES 1 US	2,18%
DIAMOND TRUST	0,52%
DJ Eurostoxx 50	2,20%
LYXOR ETF Eurostoxx 50	2,24%
Deutsche Bank DAX	0,68%
iShares MSCI Japan	1,10%
iShares S&P 500	0,63%
iShares MSCI South Korea	0,38%
iShares S&P	0,55%

**Menová expozícia**



Najvýznamnejšie dlhopisové investície	Podiel
Štátny dlhopis Maďarskej republiky 16/C	3,87%

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.