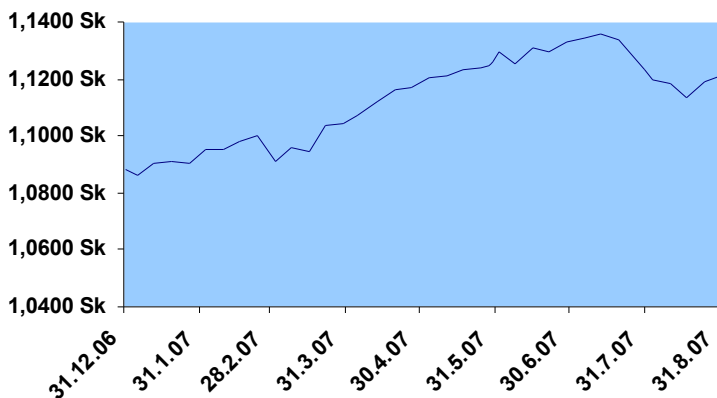


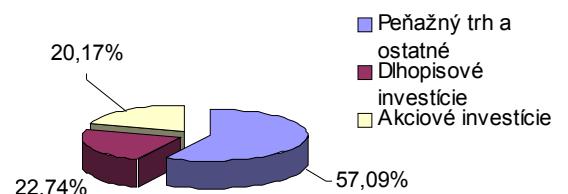
Základné údaje o fonde

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:	1,1218 Sk
Čistá hodnota majetku:	3 154 896 757,82 Sk
Dátum aktualizácie:	31.august 2007

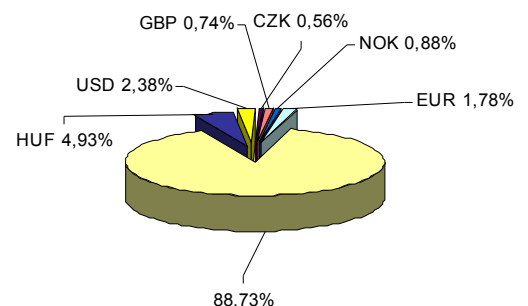
Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky



Rozloženie portfólia podľa druhov aktív



Menová expozícia



	Podiel NAV
Podiel akciových investícií	20,17%
Podiel dlhopisových investícií	22,74%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do 1 roka	0,00%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 roka do 5 rokov	13,08%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov	9,66%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	0,00%
Podiel peňažných investícií	56,94%
Podiel podielových fondov a ZSKI	0,00%
Podiel iných aktív	0,15%
Podiel emitentov so sídlom v SR	5,82%
Podiel emitentov so sídlom v Európe	22,87%
Podiel emitentov so sídlom v Severnej Amerike	11,49%
Podiel emitentov so sídlom v Ázii	1,75%
Podiel emitentov so sídlom v iných oblastiach	0,00%
Menová expozícia v SKK	88,73%
Menová expozícia v EUR	1,78%
Menová expozícia v JPY a iných mien Ázie	0,00%
Menová expozícia v USD	2,38%
Menová expozícia v iných menách	7,10%

Najvýznamnejšie investície fondu

Názov investície	ISIN	Sektor	Podiel na NAV
štátny dlhopis Maďarskej republiky 17/B	HU0000402375	štát	6,70%
štátny dlhopis Maďarskej republiky 10/C	HU0000402391	štát	3,40%
hypotekárny záložný list VÚB XXIV	SK4120005174	bankovníctvo	2,70%
akcia ishares S&P 100	US4642871010	indexová akcia	2,29%
hypotekárny záložný list OTP XI	SK4120005356	bankovníctvo	2,23%
dlhopis Lehman Brothers 03/12	XS0291967296	bankovníctvo	2,11%
akcia DJ Eurostoxx 50	DE0005933956	indexová akcia	2,06%
akcia SPDR TRUST Series 1	US78462F1030	indexová akcia	1,92%
akcia ishares DJ Eurostoxx 50	IE0008471009	indexová akcia	1,78%
dlhopis Abu Dhabi Com.Bank 02/14	XS0282788370	bankovníctvo	1,75%
akcia ishares S&P 500	US4642872000	indexová akcia	1,40%
akcie OTP Bank	HU0000061726	bankovníctvo	1,36%
akcia Diamonds Trust	US2527871063	indexová akcia	1,19%
dlhopis OTP 16	XS0268320800	bankovníctvo	1,16%
akcia Lyxor DJ Eurostoxx 50	FR0007054358	indexová akcia	1,14%
dlhopis HSBC 12	XS0233154912	bankovníctvo	1,13%

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.