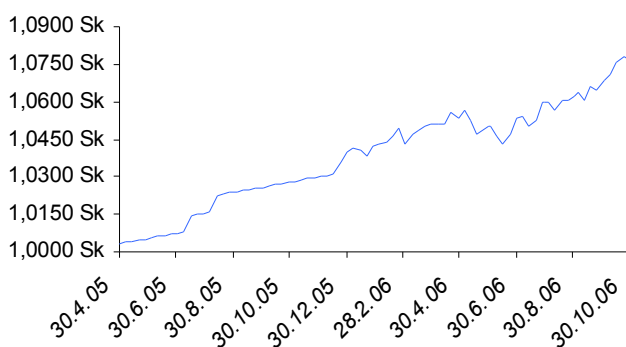


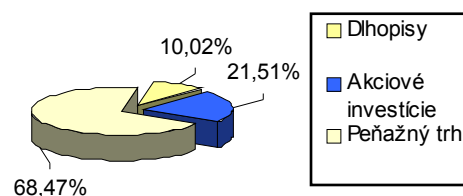
Základné údaje o fonde

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:	1,0771 Sk
Čistá hodnota majetku:	1 671 184 927,56 Sk
Dátum aktualizácie:	31. október 2006

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

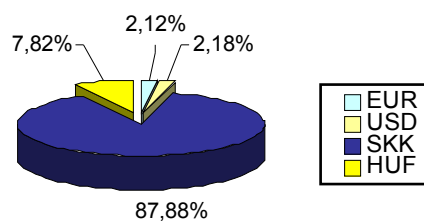


Štruktúra fondu podľa investícií



Najvýznamnejšie akciové investície	Podiel
ALLIANZ AG	0,95%
Muench. Rueckversich.AG.	1,66%
OTP BANK Nyrt.	2,74%
SPDR TRUST SERIES 1 US	2,31%
DJ Eurostoxx 50	2,47%
LYXOR ETF Eurostoxx 50	2,10%
Deutsche Bank DAX	1,75%
iShares MSCI Japan	1,15%

Menová expozícia



Najvýznamnejšie dlhopisové investície	Podiel
Štátny dlhopis Maďarskej republiky 16/C	3,15%
Štátny dlhopis Maďarskej republiky 10/B	1,93%
Štátny dlhopis Slovenskej republiky 203	4,94%

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.