

Letétkezelői Nyilatkozat az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár részére letétkezelt vagyonról

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), mint az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár (1054 Budapest, József Nádor tér 5-6.) (továbbiakban: Pénztár) letétkezelője, ezúton igazolja, hogy „az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól” szóló 281/2001. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban naponta megállapítja a Pénztár befektetett pénztári eszközeinek piaci értékét választható portfóliónkénti bontásban.

A táblázat a Pénztár választható portfólióinak 2021. július 31-i nettó eszközértékeit tartalmazza, amely az adott napi, valós piaci adatokon alapuló értékeket mutatja.

Választható portfólió	NAV	Értéknap
Csendélet	9 856 598 005,00	2021.07.31.
Klasszikus	29 718 221 853,00	2021.07.31.
Egyensúly	94 945 062 706,00	2021.07.31.
Lendület	27 523 719 104,00	2021.07.31.
Szolgáltatási	162 338 263,00	2021.07.31.
ESG	4 690 209 566,00	2021.07.31.
Összesen	166 896 149 497,00	2021.07.31.

Jelen Nyilatkozatot az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár kérésére, az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár részére adtuk ki.
Jelen Nyilatkozat az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár által tagjai/partnerei részére a pénztár honlapján nyilvánosságra hozható.

Budapest, 2021.08.05.


UniCredit Bank Hungary Zrt.
89. 

UniCredit Bank Hungary Zrt.
Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Letétkezelője