

**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. október 31-i** nettó eszközértékeit tartalmazza, amely az adott napi, valós piaci adatokon alapuló értékeket mutatja.

Választható portfólió	NAV	Értéknap
Csendélet	9 617 887 347,00	2021.10.31.
Klasszikus	29 499 293 008,00	2021.10.31.
Egyensúly	94 830 782 930,00	2021.10.31.
Lendület	28 237 065 912,00	2021.10.31.
Szolgáltatási	156 467 081,00	2021.10.31.
ESG	5 108 403 999,00	2021.10.31.
<b>Összesen</b>	<b>167 449 900 277,00</b>	<b>2021.10.31.</b>

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. 11. 10.

  
.....  
  
.....  
UniCredit Bank Hungary Zrt.  
Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Letétkezelője