

## 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.

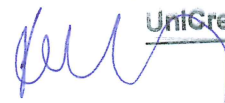

A táblázat a Pénztár választható portfólióinak 2015. október 31-i nettó eszközértékeit tartalmazza, amely az adott napi, valós piaci adatokon alapuló értékeket mutatja.

Választható portfólió	Nettó eszközérték (HUF)	Értéknap
Óvatos	276 023 662	2015.10.31.
Klasszikus	1 589 997 620	2015.10.31.
Csendélet	8 737 947 056	2015.10.31.
Harmónia	27 428 488 500	2015.10.31.
Egyensúly	61 321 194 227	2015.10.31.
Lendület	10 635 191 998	2015.10.31.
Növekedési	1 515 850 039	2015.10.31.
Járadékos	146 143 053	2015.10.31.
<b>Összesen</b>	<b>111 650 836 155</b>	2015.10.31.

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, 2015. november 11.

 UniCredit Bank Hungary Zrt.  
48. 

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Letétkezelője