

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 **2023. július 31-i** nettó eszközértékeit tartalmazza, amely az adott napi, valós piaci adatokon alapuló értékeket mutatja.

Portfólió	Piaci érték (forint)	Értéknap
Csendélet	8 572 652 238	2023.07.31.
Klasszikus	29 533 003 643	2023.07.31.
Egyensúly	97 581 412 788	2023.07.31.
Lendület	34 161 776 739	2023.07.31.
ESG	8 211 915 429	2023.07.31.
Szolgáltatási	167 850 811	2023.07.31.
Összesen	178 228 611 648	

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, 2023.08.14.

Pulver

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Letétkezelője

Pluhár Ildikó

Head of Corporate Actions

Baló Erzsébet

Kezeltő-vezető