

Letétkezelői Nyilatkozat
az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár részére letétkezelt vagyronról

Az Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), mint az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár (1054 Budapest, József nádor tér 5-6.) (továbbiakban: Pénztár) letétkezelője, ezúton igazolja, hogy „az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól” sz.ó 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. május 31-i nettó eszközértékeit tartalmazza, amely az adott napi, valós piaci adatokon alapuló értékeket mutatja.

Választható portfólió	Nettó eszközérték (HUF)	Értéknap
Óvatos	271 163 902	2015.05.31.
Klasszikus	1 598 399 391	2015.05.31.
Csendélet	8 439 385 097	2015.05.31.
Harmonia	27 297 108 954	2015.05.31.
Egyensúly	60 820 344 170	2015.05.31.
Lendület	10 640 935 662	2015.05.31.
Növekedési	1 549 014 735	2015.05.31.
Járadékos	150 389 799	2015.05.31.
Összesen	110 766 741 710	2015.05.31.

Jelen Nyilatkozatot az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár kérésére, az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár részére adtuk ki.

Jelen Nyilatkozat az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár által tagjai/partnerei részére a pénztár honlapján nyilvánosságra hozható.

Unicredit Bank Hungary Zrt.

Budapest, 2015. június 12.


Unicredit Bank Hungary Zrt.
Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Letétkezelője