

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


Választható portfólió	Nettó eszközérték (HUF)	Értéknap
Óvatos	268 484 866	2015.08.31.
Klasszikus	1 557 009 626	2015.08.31.
Csendélet	8 579 516 913	2015.08.31.
Harmónia	27 220 136 723	2015.08.31.
Egyensúly	60 209 614 598	2015.08.31.
Lendület	10 404 681 646	2015.08.31.
Növekedési	1 492 590 649	2015.08.31.
Járadékos	149 376 849	2015.08.31.
Összesen	109 881 411 870	2015.08.31

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. szeptember 7.

UniCredit Bank Hungary Zrt.
48.



UniCredit Bank Hungary Zrt.
Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Letétkezelője