

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

Választható portfólió	NAV	Értéknap
Csendélet	9 790 943 984,00	2021.08.31.
Klasszikus	29 693 559 080,00	2021.08.31.
Egyensúly	95 066 844 463,00	2021.08.31.
Lendület	27 770 058 946,00	2021.08.31.
Szolgáltatási	164 802 609,00	2021.08.31.
ESG	4 792 135 117,00	2021.08.31.
<b>Összesen</b>	<b>167 278 344 199,00</b>	<b>2021.08.31.</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.

**Unicredit Bank Hungary Zrt.**

**89.**

Budapest, 2021.09.08.

.....  
Unicredit Bank Hungary Zrt.

Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Letétkezelője