

**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” szűz 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. november 30-i nettó eszközértékeit tartalmazza, amely az adott napi, valós piaci adatokon alapuló értékeket mutatja.

Választható portfólió	NAV	Értéknap
Csendélet	9 478 822 044,00	2021.11.30.
Klasszikus	29 074 811 273,00	2021.11.30.
Egyensúly	93 634 341 967,00	2021.11.30.
Lendület	28 072 461 294,00	2021.11.30.
Szolgáltatási	153 113 306,00	2021.11.30.
ESG	5 210 784 100,00	2021.11.30.
<b>Összesen</b>	<b>165 624 333 984,00</b>	<b>2021.11.30.</b>

Jelen Nyilatkozatot az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár kérésére, az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár részére adtuk ki. Jelen Nyilatkozat az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár által tagjaitpartnerei részére a pénztár honlapján nyilvánosságra hozható.

Budapest, 2021.12.08.

  
.....  
UniCredit Bank Hungary Zrt.  
Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Letétkezelője

UniCredit Bank Hungary Zrt.