

Letétkezelői Nyilatkozat
az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár részére letétkezelt vagyronról

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 kölcsonös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól” szóló 281/2001. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban naponta megállapítja a Pénztár befektetett pénztári eszközeinek piaci értékét választható portfólióknénti bontásban.

A táblázat a Pénztár választható portfólióinak **2017. augusztus 31-i** nettó eszközértékeit tartalmazza, amely az adott napi, valós piaci adatokon alapuló értékeket mutatja.

Választható portfólió	Nettó eszközérték (HUF)	Értéknap
Csendelet	10 095 557 927,00	2017.08.31.
Harmónia	30 145 211 584,00	2017.08.31.
Egyensúly	75 856 859 184,00	2017.08.31.
Lendület	14 448 093 846,00	2017.08.31.
Járadékos	152 195 269,00	2017.08.31.
Összesen	130 697 917 810,00	2017.08.31.

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, 2017/09/17


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