

**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 **2017. október 31-i** nettó eszközértékeit tartalmazza, amely az adott napi, valós piaci adatokon alapuló értékeket mutatja.

| Választható portfólió | Nettó eszközérték (HUF) | Értéknap |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| Csendélet | 10 077 909 636,00 | 2017.10.31. |
| Harmónia | 30 551 614 404,00 | 2017.10.31. |
| Egyensúly | 78 012 053 529,00 | 2017.10.31. |
| Lendület | 15 221 929 456,00 | 2017.10.31. |
| Szolgáltatási | 159 206 106,00 | 2017.10.31.. |
| Összesen | 134 022 713 131,00 | 2017.10.31. |

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.


UniCredit Bank Hungary Zrt.
89.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Letétkezelője

Budapest, 2017/11/10