

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.

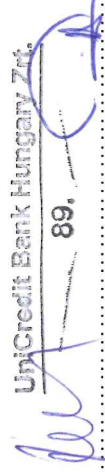
A táblázat a Pénztár választható portfólióinak **2018. november 30-i** nettó eszközértékeit tartalmazza, amely az adott napi, valós piaci adatokon alapuló értékeket mutatja.

Választható portfólió	Nettó eszközérték (HUF)	Értéknap
Csendélet	9 340 910 784,00	2018.11.30.
Harmónia	29 270 821 533,00	2018.11.30.
Egyensúly	80 017 713 230,00	2018.11.30.
Lendület	17 685 328 425,00	2018.11.30.
Szolgáltatási	155 060 767,00	2018.11.30.
Összesen	136 469 834 739,00	2018.11.30.

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, 2019/ 05/ 17


UniCredit Bank Hungary Zrt.
89.

.....
UniCredit Bank Hungary Zrt.

Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Letétkezelője