

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

Választható portfólió	NAV	Értéknap
Csendélet	9 910 804 552,00	2021.06.30.
Klasszikus	29 582 295 775,00	2021.06.30.
Egyensúly	94 250 941 754,00	2021.06.30.
Lendület	27 177 197 344,00	2021.06.30.
Szolgáltatási	166 874 238,00	2021.06.30.
ESG	4 563 084 397,00	2021.06.30.
Összesen	165 651 198 060,00	2021.06.30.

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, 2021.07.06.



UniCredit Bank Hungary Zrt.
Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Letétkezelője

Baló Erzsébet
igazgató-helyettes

Imre Ildikó
Ügyfélkapcsolati menedzser