

**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 2015. július 31-i nettó eszközértékeit tartalmazza, amely az adott napi, valós piaci adatokon alapuló értékeket mutatja.

Választható portfólió	Nettó eszközérték (HUF)	Értéknap
Óvatos	281 282 776	2015.07.31.
Klasszikus	1 585 939 527	2015.07.31.
Csendélet	8 516 774 677	2015.07.31.
Harmónia	27 286 295 855	2015.07.31.
Egyensúly	60 610 090 960	2015.07.31.
Lendület	10 598 059 436	2015.07.31.
Növekedési	1 533 648 186	2015.07.31.
Járadékos	149 184 625	2015.07.31.
<b>Összesen</b>	<b>110 561 276 042</b>	2015.07.31.

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, 2015. augusztus 7.

  
UniCredit Bank Hungary Zrt.

48.

.....  
UniCredit Bank Hungary Zrt.

Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Letétkezelője