

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 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 2016. szeptember 30-i nettó eszközértékeit tartalmazza, amely az adott napi, valós piaci adatokon alapuló értékeket mutatja.

Választható portfólió	Nettó eszközérték (HUF)	Értéknap
Óvatos	190 538 015	2016.09.30.
Klasszikus	1 365 845 515	2016.09.30.
Csendélet	9 544 610 938	2016.09.30.
Harmónia	28 701 625 727	2016.09.30.
Egyensúly	60 205 238 675	2016.09.30.
Lendület	11 992 271 165	2016.09.30.
Növekedési	1 387 184 800	2016.09.30.
Járadékos	160 710 434	2016.09.30.
Összesen	119 548 025 269	2016.09.30.

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. UniCredit Bank Hungary Zrt.

Budapest, 2016/10/20

.....
UniCredit Bank Hungary Zrt.

Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Letétkezelője