

Letétkezelői Nyilatkozat
az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár részére letétkezelte vagyronrói

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 kölcsonóns nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairó” szóló 281/2001. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezésével összhangban naponta megállapítja a Pénztár befektetett pénztári eszközeinek piaci értéket választható portfóiónkénti bontásban.


A táblázat a Pénztár választható portfóióinak **2017. február 28-i** nettó eszközértékeit tartalmazza, amely az adott napi, valós piaci adatokon alapuló értékeket mutatja.

Választható portfóió	Nettó eszközérték (HUF)	Értéknap
Csendélet	9 958 920 242,77	2017.02.28.
Harmónia	29 817 148 364,40	2017.02.28.
Egyensúly	72 561 781 992,18	2017.02.28.
Lendület	13 289 327 283,35	2017.02.28.
Járadékos	139 353 888,00	2017.02.28.
Összesen	125 766 531 770,71	2017.02.28.

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, 2017/03/23


Unicredit Bank Hungary Zrt.
89.
Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Letétkezelője