

**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.

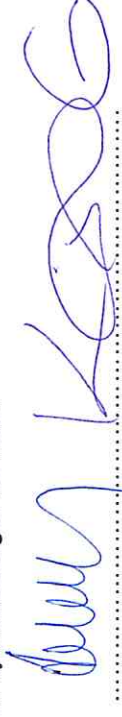
A táblázat a Pénztár választható portfólióinak **2017.szeptember 30-i** nettó eszközértékeit tartalmazza, amely az adott napi, valós piaci adatokon alapuló értékeket mutatja.

Választható portfólió	Nettó eszközérték (HUF)	Értéknap
Csendélet	10 140 992 374,00	2017.09.30.
Harmónia	30 380 963 158,00	2017.09.30.
Egyensúly	77 141 958 382,00	2017.09.30.
Lendület	14 808 020 882,00	2017.09.30.
Szolgáltatási	157 213 096,00	2017.09.30.
Összesen	132 629 147 892,00	2017.09.30.

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.

Budapest, 2017/10/17



UniCredit Bank Hungary Zrt.

Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Letétkezelője