

**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 **2018. július 31-i** nettó eszközértékeit tartalmazza, amely az adott napi, valós piaci adatokon alapuló értékeket mutatja.

Választható portfólió	Nettó eszközérték (HUF)	Értéknap
Csendélet	9 362 083 888,00	2018.07.31.
Harmónia	29 662 802 383,00	2018.07.31.
Egyensúly	80 039 728 245,00	2018.07.31.
Lendület	17 312 392 561,00	2018.07.31.
Szolgáltatási	167 912 707,00	2018.07.31.
<b>Összesen</b>	<b>136 544 919 784,00</b>	<b>2018.07.31.</b>

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, 2018/08/13

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