

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

Választható portfólió	Nettó eszközérték (HUF)	Értéknap
Óvatos	273 932 522	2015.09.30.
Klasszikus	1 597 069 712	2015.09.30.
Csendélet	8 741 159 199	2015.09.30.
Harmónia	27 296 005 668	2015.09.30.
Egyensúly	60 657 199 972	2015.09.30.
Lendület	10 371 381 275	2015.09.30.
Növekedési	1 482 623 955	2015.09.30.
Járadékos	145 941 009	2015.09.30.
Összesen	110 565 313 312	2015.09.30.

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, 2015. október 9.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

48.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Letétkezelője