

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

Választható portfólió	Nettó eszközérték (HUF)	Értéknap
Óvatos	208 649 682	2016.08.31.
Klasszikus	1 470 988 168	2016.08.31.
Csendélet	9 483 998 072	2016.08.31.
Harmónia	28 707 186 420	2016.08.31.
Egyensúly	66 045 053 670	2016.08.31.
Lendület	11 864 623 829	2016.08.31.
Növekedési	1 451 806 172	2016.08.31.
Járadékos	159 136 111	2016.08.31.
<b>Összesen</b>	<b>119 391 442 124</b>	<b>2016.08.31.</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.  
UniCredit Bank Hungary Zrt.

Budapest, 2016. szeptember 22.

 48. 

UniCredit Bank Hungary Zrt.  
Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Letétkezelője