

WZÓR

LOGO, nazwa i adres otwartego funduszu emerytalnego

Imię, nazwisko i adres do korespondencji*

Informacja o środkach

znajdujących się na rachunku członka
(nazwa otwartego funduszu emerytalnego)

Imiona i nazwisko członka funduszu:

Data urodzenia:

Numer PESEL:

Numer NIP:

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu:

Adres miejsca zamieszkania:

Numer rachunku członka funduszu:

Stan rachunku w dniu, tj. dniu sporządzenia informacji:
(dzień, miesiąc, rok)

- **liczba zgromadzonych jednostek rozrachunkowych:**
- **wartość jednostki rozrachunkowej:zł**
- **łącznie wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku:zł.**

Informujemy, że ostatnia stopa zwrotu podana przez organ nadzoru do publicznej wiadomości, osiągnięta przez nasz otwarty fundusz emerytalny za okres 36 miesięcy (od ... do ...) wyniosła%, podczas gdy średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w tym okresie wyniosła%.

Informujemy, że nasz otwarty fundusz emerytalny osiągnął następującą stopę zwrotu za okres:

- 12 miesięcy (od do) %
- 60 miesięcy (od do) %.

Wyniki zostały obliczone w ostatnim dniu roboczym kwartału poprzedzającego kwartał, w którym informacja została sporządzona.

W przypadku uznania, że otrzymana informacja o środkach znajdujących się na rachunku zawiera błędne dane, należy skontaktować się z naszym otwartym funduszem emerytalnym:

- pisemnie pod adresem: lub
- faksem pod numerem:, lub
- przez internet pod adresem:, lub
- telefonicznie pod numerem:

* Informacja nieobligatoryjna.

Poniższa tabela zawiera wykaz operacji na rachunku, które odbyły się pomiędzy dniem sporządzenia poprzedniej informacji a dniem sporządzenia informacji obecnej:

Lp.	Data operacji	Opis operacji	Kwota wpłaty składki lub wypłaty transferowej (w zł)	Odsetki od ZUS z tytułu nieprzekazania w terminie składki do OFE (w zł)	Kwota opłaty potrąconej od środków przekazanych przez ZUS (w zł)	Kwota inwestowanych środków (w zł)	Wartość jednostki rozrachunkowej ustalona dla operacji (w zł)	Liczba nabytych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych
	poz. 1	poz. 2	poz. 3	poz. 4	poz. 5	poz. 6 (poz. 3 + poz. 4 - poz. 5)	poz. 7	poz. 8 (poz. 6/poz. 7)
1	Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego							
2								
3								
4								
n-1	Razem: w okresie sprawozdawczym						X	
n	Łączna liczba jednostek rozrachunkowych zgromadzona na rachunku członkowskim							