

WZÓR

LOGO, nazwa i adres pracowniczego funduszu emerytalnego

Imię, nazwisko i adres do korespondencji*

Informacja o środkach
znajdujących się na rachunku członka
(nazwa pracowniczego 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
- **liczba akcji złożonych na rachunku ilościowym:**
- **wartość akcji złożonych na rachunku ilościowym:**

Informujemy, że nasz pracowniczy 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 pracowniczym 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:

Data operacji	Opis operacji	Kwota wpłaty składki podstawowej (w zł)	Kwota wpłaty składki dodatkowej (w zł)	Kwota wypłaty transferowej (w zł)	Kwota inwestowanych środków (w zł)	Wartość jednostki rozrachunkowej ustalona w dniu 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)
Razem:						X	