



Numer Klienta: 12345

Indywidualny numer
członka Funduszu
niezbędny m. in. podczas
korzystania z Serwisu
WWW oraz kontaktów z
Infolinią Funduszu

INFORMACJA O ŚRODKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RACHUNKU CZŁONKA PRACOWNICZEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ORANGE POLSKA

Imiona i nazwisko członka Funduszu:

Adres miejsca zamieszkania:

Stan rachunku w dniu 1.10.2024 r., tj. dniu sporządzenia informacji:

- liczba zgromadzonych jednostek rozrachunkowych:
- wartość jednostki rozrachunkowej:
- łączna wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku:

1 000,0000

36,97 zł

36 970,00 zł

Informacja o stanie rachunku członka Funduszu na dzień sporządzenia Informacji. Łączna wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku to iloczyn liczby jednostek rozrachunkowych i wartości jednostki

Informujemy, że Pracowniczy Fundusz Emerytalny Orange Polska („Fundusz”) osiągnął następującą stopę zwrotu za okres:

- 12 miesięcy (od 29.09.2023 do 30.09.2024) +13,65 %
- 36 miesięcy (od 30.09.2021 do 30.09.2024) +10,10 %
- 60 miesięcy (od 30.09.2019 do 30.09.2024) +28,95 %
- 120 miesięcy (od 30.09.2014 do 30.09.2024) +42,96 %

Informacja o stopach zwrotu osiągniętych w danym okresie przez Fundusz. Stopa zwrotu to zysk wyrażony w procentach

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

Wskaźnikiem, do którego porównywane są stopy zwrotu osiągnięte przez Fundusz, jest jego benchmark.

Informujemy, że osiągnięte stopy zwrotu z benchmarku Funduszu były następujące za okres:

- 12 miesięcy (od 29.09.2023 do 30.09.2024) +12,74 %
- 36 miesięcy (od 30.09.2021 do 30.09.2024) +8,99 %
- 60 miesięcy (od 30.09.2019 do 30.09.2024) +24,19 %
- 120 miesięcy (od 30.09.2014 do 30.09.2024) +39,12 %

Informacja o stopach zwrotu z benchmarku osiągniętych za okresy analogiczne jak stopy zwrotu z Funduszu.

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

Obowiązujący benchmark Funduszu w okresie: od 29.09.2023 r. do 30.09.2024 r.

Benchmark = 0,175 x WIG + 0,55 x Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt All > 1yr Bond Index + 0,275 x MSCI World Index

gdzie:

WIG - zmiana indeksu akcji polskich WIG [%],

Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt All > 1yr Bond Index - zmiana indeksu polskich obligacji skarbowych, obliczanego przez Bloomberg [%],*

MSCI World - zmiana indeksu akcji zagranicznych publikowanego przez MSCI Inc. [%].

Informacja o benchmarku Funduszu obowiązującym w danym okresie. Benchmark to wskaźnik referencyjny dla stóp zwrotu uzyskiwanych przez Fundusz.

Określenie celu inwestycyjnego i zasad polityki inwestycyjnej Funduszu

Fundusz dąży do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat, lokując swoje aktywa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Fundusz lokuje swoje aktywa w instrumenty finansowe z uwzględnieniem limitów inwestycyjnych określonych w stosownych przepisach prawa oraz w Statucie Funduszu. Zasady polityki inwestycyjnej określone są w Deklaracji zasad polityki inwestycyjnej Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Orange Polska. Deklaracja dostępna jest na stronie Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska S.A. (pte.orange.pl). Na indywidualne życzenie członka Funduszu tekst Deklaracji może zostać wysłany listownie.

Informacje dodatkowe

W przypadku zmiany danych osobowych prosimy o ich aktualizację poprzez złożenie Wniosku o aktualizację danych osobowych.

Pracownicy zatrudnieni u pracodawcy z Grupy Orange Polska, który prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny („Program”), aktualizują dane osobowe oraz składają inne wnioski z zakresu Programu w postaci elektronicznej za pośrednictwem HR Portalu (w aplikacji „O mnie”) albo w postaci papierowej (listownie). Pozostali członkowie Funduszu aktualizują dane osobowe i składają inne wnioski z zakresu Programu w postaci papierowej (listownie) lub w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie oświadczenia woli na trwałym nośniku (czytelny scan lub zdjęcie podpisanej Dyspozycji). Załączniki do wniosków (jeżeli wymagane) składane są w oryginale.

Wnioski w postaci papierowej należy wysłać na adres: **Orange Polska S.A., Wydział Obsługi Kadrowej, ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice.**

Wnioski w postaci elektronicznej należy wysłać na adres: **Program.Emerytalny@orange.com**

Wzory wniosków z zakresu Pracowniczego Programu Emerytalnego zamieszczone są na stronie Towarzystwa (pte.orange.pl) oraz na stronie alumni.orange.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

- telefonicznie pod numerem: **22 640 09 49**,
- przez Internet pod adresem: **pte@orange.com**

* Źródło: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® jest znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Bloomberg Finance L.P. i jej oddziałów (zwanych łącznie „Bloomberg”). BARCLAYS® jest znakiem towarowym i znakiem usługowym Barclays Bank Plc (łącznie z jego oddziałami, „Barclays”), używanym na podstawie licencji. Bloomberg bądź licencjodawcy Bloomberg, w tym Barclays, są właścicielami wszystkich praw majątkowych w indeksach Bloomberg Barclays. Ani Bloomberg, ani Barclays nie zatwierdza ani nie popiera tych materiałów, ani nie gwarantuje dokładności bądź kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie, ani nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do wyników, które można z nich uzyskać, a także w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani za uszkodzenia, ani za szkody powstałe w związku z nimi.

Wykaz operacji na rachunku członka Funduszu wykonanych pomiędzy dniem sporządzenia poprzedniej informacji, a dniem sporządzenia informacji obecnej

Opis operacji dokonanej na rachunku członka Funduszu oraz okres, w którym operacja miała miejsce		Kwota składki podstawowej zaksięgowanej na rachunku Członka Funduszu		Kwota innej operacji przeprowadzonej na rachunku członka Funduszu		Wartość jednostki rozrachunkowej Funduszu, która została wykorzystana w danej operacji	
↓		↓		↓		↓	
Data zaksięgowania operacji na rachunku członka Funduszu		Kwota składki dodatkowej zaksięgowanej na rachunku członka Funduszu		Suma kwot zainwestowanych lub umorzonych środków		Liczba nabytych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych za kwotę wykazaną w poz. 6	
↓		↓		↓		↓	
Opis operacji	Data operacji	Kwota wpłaty składki podstawowej (w zł)	Kwota wpłaty składki dodatkowej (w zł)	Kwota wypłaty, wypłaty transferowej przychodzącej (w zł)	Kwota inwestowanych lub umorzonych środków (w zł)	Wartość jednostki rozrachunkowej wykorzystana w operacji (w zł)	Liczba inwestowanych 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)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00



INFORMACJA O ŚWIADCZENIU EMERYTALNYM

Imiona i nazwisko uczestnika Programu:

Adres miejsca zamieszkania:

Numer rachunku uczestnika Programu:

Data, do której odnoszą się podane informacje:

Data sporządzenia informacji:

12345

29.09.2024

01.10.2024

Wiek uprawniający do otrzymania wypłaty

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych, uczestnik pracowniczego programu emerytalnego nabywa uprawnienia do wypłaty z Funduszu:

- po osiągnięciu wieku 60 lat, albo
- po ukończeniu 55 roku życia i po przedstawieniu decyzji o przyznaniu prawa do emerytury.

Wypłata jest realizowana na wniosek uczestnika pracowniczego programu emerytalnego.

Informacja o warunkach uprawniających do dokonania wypłaty z Programu

Dane funduszu emerytalnego, którego członkiem jest uczestnik Programu, oraz dane identyfikacyjne pracowniczego programu emerytalnego uczestnika

Pracowniczy Fundusz Emerytalny Orange Polska („Fundusz”)

00-549 Warszawa, ul. Piękna 17

tel. 22 880 90 75

Infolinia: 22 640 09 49

e-mail: pte@orange.com

Dane Funduszu oraz dane Pracowniczego Programu Emerytalnego uczestnika będącego adresatem Informacji

Pracowniczy program emerytalny („Program”), którego jest Pani/Pan uczestnikiem, jest prowadzony przez: Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Numer wpisu Programu do rejestru: **RPPE 115/01**

Informacje o wartości zgromadzonych środków

- liczba zgromadzonych jednostek rozrachunkowych: 1 000,0000
- wartość jednostki rozrachunkowej: 36,97 zł
- łączna wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku: **36 970,00 zł**

Informacja o wysokości kosztów, które obciążały aktywa Funduszu w okresie, którego dotyczy Informacja

Wyszczególnienie kosztów odliczonych przez Fundusz

Aktywa Funduszu w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień sporządzenia informacji zostały obciążone kosztami całkowitymi w wysokości 0,518% w stosunku do średniorocznej wartości aktywów netto Funduszu. W przypadku osób, które są uczestnikami Programu przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podane niżej informacje zawierają dane dotyczące faktycznego okresu uczestnictwa w Programie.

Na koszty całkowite, którymi aktywa Funduszu zostały obciążone, złożyły się następujące kategorie kosztów:

- koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu stanowiące równowartość wynagrodzenia depozytariusza: 0,012%
- poniesione daniny publiczne: 0,062%
- koszty transakcyjne (związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z pośrednictwa których Fundusz jest obowiązany korzystać z mocy przepisów prawa): 0,012%
- koszty zarządzania Funduszem przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska S.A. („Towarzystwo”): 0,432%

Opcje jakimi dysponuje uczestnik w ramach Programu*

Uczestnik Programu może:

- zadeklarować składkę dodatkową, zmienić jej wysokość lub odwołać jej wnoszenie – jeżeli jest zatrudniony przez pracodawcę prowadzącego Program,
- zadeklarować składkę dodatkową po ustaniu stosunku pracy z pracodawcą prowadzącym Program lub odwołać jej wnoszenie,
- wnieść na swój rachunek w Programie wypłatę transferową z innego ppe lub IKE,
- dokonać rozrządzenia na wypadek swojej śmierci, w każdej chwili zmienić dokonane wcześniej rozrządzenie lub je odwołać,
- mając spełnione warunki do wypłaty środków – złożyć wniosek o wypłatę jednorazową lub ratalną, a po złożeniu wniosku o wypłatę ratalną w każdym czasie zmienić wniosek i dokonać wypłaty jednorazowej środków pozostałych na rachunku,
- dokonać wypłaty transferowej do innego ppe, do którego należy, lub na swój rachunek IKE, jeśli nie jest zatrudniony u pracodawcy prowadzącego Program.

Wskazanie opcji, jakimi dysponuje uczestnik Programu – adresat Informacji

Strategia Inwestycyjna

Inwestowanie w aktywa dokonywane jest w ramach jednej strategii inwestycyjnej. Strategia inwestycyjna Funduszu jest zbliżona do strategii funduszy stabilnego wzrostu, w której optymalnie wyważone zostały relacje pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu, a ryzykiem inwestycyjnym.

Informacje, gdzie można znaleźć podstawowe dokumenty dotyczące Funduszu

Towarzystwo zarządzające Funduszem informuje, że:

- Statut Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Orange Polska,
- roczne sprawozdania finansowe Funduszu oraz
- Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Funduszu

zostały zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa (pte.orange.pl).

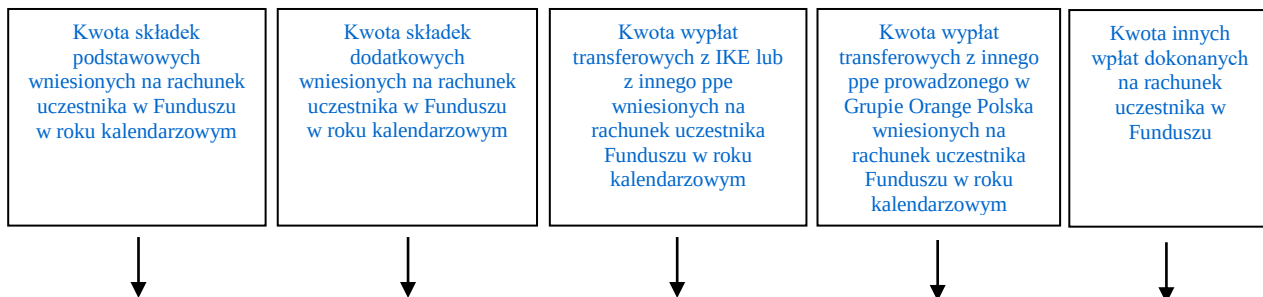
Informacja na temat strategii inwestycyjnej Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Orange Polska

Reklamacje i skargi

Reklamacje i skargi dotyczące obsługi i funkcjonowania Funduszu, w zakresie świadczonych usług, można składać:

- telefonicznie pod numerem: 22 640 09 49,
- listownie na adres: Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska S.A., ul. Piękna 17, 00-549 Warszawa.

* Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa: pte.orange.pl



Informacja o składkach i wpłatach na rachunek uczestnika w Funduszu

Rok	Składka podstawowa (zł)	Składka dodatkowa (zł)	Wypłata transferowa przychodząca (zł)	Wypłata transferowa przychodząca w ramach Funduszu (zł)	Inne wpłaty (zł)
2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00

Informacja na temat prognoz dotyczących zgromadzonych środków

Kwota środków zgromadzonych na rachunku w Funduszu jest zależna od liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku oraz aktualnej wartości jednostki rozrachunkowej.

Liczba jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku jest pochodną sumy kwot wpłat składek podstawowych, składek dodatkowych oraz innych wpłat dokonanych na rachunek. Każda wpłata dokonana na rachunek w Funduszu jest przeliczana na jednostki rozrachunkowe z uwzględnieniem wartości tej jednostki rozrachunkowej obowiązującej w dniu dokonania przeliczenia. Co do zasady – im kwota dokonanych wpłat jest wyższa, tym większa jest liczba jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku..

Wartość jednostki rozrachunkowej jest ustalana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w dniach wyceny, tj. w dziesiątym, dwudziestym i ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca (a jeżeli 10 i 20 dzień miesiąca nie jest dniem roboczym – następnego dnia roboczego) i stanowi pochodną wyceny instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu w dniu wyceny. Jest zatem uzależniona od wielu czynników rynkowych i zmienna w czasie. Fundusz dąży do tego, aby wartość jednostki rozrachunkowej w przyszłości sukcesywnie rosła, jednakże możliwe są także okresowe spadki jej wartości.

Środki zgromadzone na rachunkach w Funduszu są alokowane zgodnie z zasadami określonymi w Strategii Inwestycyjnej Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Orange Polska oraz planach okresowych w zakresie polityki inwestycyjnej uchwalanych przez zarząd Towarzystwa. Alokacja jest dokonywana przez dwa wyspecjalizowane podmioty zarządzające aktywami, zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.

Dane na temat aktualnych i historycznych wartości jednostki rozrachunkowej Funduszu, pokazujące zmiany wartości jednostki rozrachunkowej w krótszej i dłuższej perspektywie historycznej, są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Towarzystwa (pte.orange.com). Wyniki historyczne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych rezultatów w przyszłości i nie mogą stanowić podstawy dla przewidywania przyszłych zwrotów z Funduszu.