



Warszawa, dnia 22/06/2016 r.

L. dz. DNI/WNI/616/12/1/2016

Powszechne Towarzystwa Emerytalne (wg rozdzielnika)

Szanowni Państwo,

Mając na względzie konieczność zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania funduszy emerytalnych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższej informacji Departamentu Nadzoru Inwestycji Emerytalnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie posługiwania się w materiałach informacyjnych otwartych funduszy emerytalnych pojęciem „okresowej porównawczej stopy zwrotu”.

Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1717, dalej: ustawa) w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. organ nadzoru ustala okresową porównawczą stopę zwrotu otwartego funduszu emerytalnego na każdy dzień wyceny, o którym mowa w art. 168 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 291) oraz podaje ją do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że zgodnie z ww. przepisem prawa dzień 30 czerwca br. będzie ostatnim dniem, na który Komisja Nadzoru Finansowego ustali dzienną, tygodniową, miesięczną, kwartalną, półroczną i roczną okresową porównawczą stopę zwrotu otwartego funduszu emerytalnego oraz zamieści informację o wysokości tych stóp zwrotu na ogólnodostępnej stronie internetowej. Ze względu na fakt odwoływania się przez otwarte fundusze emerytalne w niektórych materiałach informacyjnych, deklaracjach zasad polityki inwestycyjnej oraz prospektach informacyjnych do porównawczej stopy zwrotu w rozumieniu przepisu art. 28 ust. 3 ww. ustawy, organ nadzoru informuje o konieczności stosownej zmiany treści tych dokumentów.

Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 ww. ustawy z dniem wyceny 30 czerwca br. wygasa również obowiązek ustalania przez otwarty fundusz emerytalny okresowej stopy zwrotu i zawiadamiania o jej wysokości organ nadzoru (plik PF26) oraz zamieszczania informacji o jej wysokości na ogólnodostępnej stronie internetowej przewidzianej do publikacji otwartego funduszu emerytalnego. Okresowe stopy zwrotu funduszu, opublikowane zgodnie z przywołanym przepisem prawa, powinny być jednakże dostępne na ww. stronie internetowej także po dniu 30 czerwca br.

Z poważaniem,

D Y R E K T O R
Departamentu Nadzoru Inwestycji Emerytalnych

Michał Kozak
Michał Kozak