…………, dnia …………..……….

………………………………….

Nazwa, adres lub pieczęć oferenta

**Oświadczenie**

W związku z udziałem w zapytaniu ofertowym nr 12/2019 oświadczam(y), że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu minimum 50 (pięćdziesięciu) Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) i średnia ważona stopa zwrotu[[1]](#footnote-1) w okresie ostatnich 3 lat wynosi………. i została obliczona na podstawie danych zawartych w tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa funduszu inwestycyjnego prowadzonego w ramach produktu PPE | Wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego w dniu wyceny | Stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| (…) |  |  |  |

……………………………………………………….…………………….

Data i podpis(y) osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta

1. ***Stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Instytucję finansową w ramach produktu: Pracownicze Programy Emerytalne*** *- wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy. Miesiącem rozliczeniowym jest czerwiec 2019*  [↑](#footnote-ref-1)