

## **PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT**

Wójt Gminy Milejczyce informuje, iż w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 12 marca 2021 r. dotyczące:

### **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe**

przesłane oferty:

a) Oferta nr 1 – **Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa**

Średnia opłata w wysokości **0,4 %** wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 10 lat od zawarcia umowy.

- Pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi **0 %**.
- Wykonawca prowadzi PPK **3 275** uczestników.
- Wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę wynosi **6 mld zł**.

b) Oferta nr 2 – **PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa**

- Średnia opłata w wysokości **0,41 %** wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 10 lat od zawarcia umowy.
- Pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi **100 %**.
- Wykonawca prowadzi PPK **4 297** uczestników.
- Wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę wynosi **9,36 mld zł**.

c) Oferta nr 3 – **Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. , ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa**

- Średnia opłata w wysokości **0,22 %** wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 10 lat od zawarcia umowy.
- Pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi **32,8 %**.
- Wykonawca prowadzi PPK **45 804** uczestników.
- Wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę wynosi **19,3 mld zł**.

d) Oferta nr 4 – **AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa**

- Średnia opłata w wysokości **0,35 %** wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 10 lat od zawarcia umowy.
- Pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi **0,00%**.
- Wykonawca prowadzi PPK **89 000** uczestników.
- Wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę wynosi **6,8 mld zł**.

e) Oferta nr 5 – **PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa**

- Średnia opłata w wysokości **0,169 %** wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 10 lat od zawarcia umowy.
- Pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi **29,43 %**.
- Wykonawca prowadzi PPK **483 156** uczestników.
- Wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę wynosi **33,84** mld zł.

f) Oferta nr 6 – **Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa**

- Średnia opłata w wysokości **0,30 %** wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 10 lat od zawarcia umowy.
- Pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi **0 %**.
- Wykonawca prowadzi PPK **ponad 10 000** uczestników.
- Wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę wynosi **4,57** mld zł.

g) Oferta nr 7 – **Pocztalion-Arka PTE S.A., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa**

- Średnia opłata w wysokości **0,45 %** wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 10 lat od zawarcia umowy.
- Pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi **33,33 %**.
- Wykonawca prowadzi PPK **47 036** uczestników.
- Wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę wynosi **2,69** mld zł.

h) Oferta nr 8 – **Nationale-Nederlanden PTE SA, Topiel 12, 00-342 Warszawa**

- Średnia opłata w wysokości **0,39 %** wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 10 lat od zawarcia umowy.
- Pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi **0,00 %**.
- Wykonawca prowadzi PPK **261 000** uczestników.
- Wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę wynosi **33,8** mld zł.

i) Oferta nr 9 – **Santander TFI S.A, Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa**

- Średnia opłata w wysokości **0,40 %** wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 10 lat od zawarcia umowy.
- Pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi – **brak danych**
- Wykonawca prowadzi PPK **43 000** uczestników.
- Wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę wynosi **59** mld zł.

j) Oferta nr 10 – **Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa**

- Średnia opłata w wysokości **0,45 %** wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 10 lat od zawarcia umowy.
- Pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi **34,1875 %**.
- Wykonawca prowadzi PPK **333 295** uczestników.

- Wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę wynosi **35,14 mld zł**.

f) Oferta nr 6 – **Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa**

- Średnia opłata w wysokości **0,40 %** wartości aktywów w skali roku za zarządzenie PPK w tym opłata zależna od wyników inwestycyjnych, która będzie pobierana w okresie 10 lat od zawarcia umowy.
- Pośredni lub bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wykonawcy wynosi **0,00 %**.
- Wykonawca prowadzi PPK **19,3 tys** uczestników.
- Wartość aktywów zarządzanych przez wykonawcę wynosi **14,596 mld zł**.

Za wszystkie przesłane oferty dziękujemy.

Z up. WÓJTA  
*Ewelina Bajęńska*  
inspektor