

## ROZTRZYGNIECIE OFERT DOTYCZĄCYCH PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

Do siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21, wpłynęły 4 oferty dotyczące PPK:

1. PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – oferta wpłynęła do anulowanego Opisu Warunków Zamówienie i nie była brana pod uwagę przy analizie
2. PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
3. POCZTYLION – ARKA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A
4. PZU Życie S.A.

Po przeanalizowaniu ofert przyznano następującą punktację ( zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie Warunków Zamówienia:

### PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Lp.	Kryterium oceny	Punkty przyznane po analizie oferty
1.	<b>Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)</b> <i>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</i> średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %)	15
2.	<b>Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (O)</b> <i>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</i> średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%)	5
3.	<b>Efektywność w zarządzaniu (E1)</b> stopa zwrotu 12 miesięcy według notowania publikowanego na dzień 28 stycznia 2021 r. na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla PPK z datą docelową 2040	19,97
4.	<b>Benefity dla pracowników (BP)</b>	5

	np. zniżki na produkty bankowe, zniżki na usługi bankowe, zniżki na produkty ubezpieczeniowe, bezpłatne ubezpieczenia, vouchery, badania zdrowotne	
--	--	--

**łącznie 44,97**

## **POCZTYLION – ARKA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A**

Lp.	Kryterium oceny	Punkty przyznane po analizie oferty
1.	<p><b>Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)</b>  <i>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</i>            średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %)</p>	13,71
2.	<p><b>Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (O)</b>  <i>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</i>            średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%)</p>	2,435
3.	<p><b>Efektywność w zarządzaniu (E1)</b>            stopa zwrotu <b>12 miesięcy</b> według notowania publikowanego na dzień 28 stycznia 2021 r. na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla PPK z datą docelową 2040</p>	8,31
4.	<p><b>Benefity dla pracowników (BP)</b>            np. zniżki na produkty bankowe, zniżki na usługi bankowe, zniżki na produkty ubezpieczeniowe, bezpłatne ubezpieczenia, vouchery, badania zdrowotne</p>	4

**łącznie: 28,45**

## PZU Życie S.A.

Lp.	Kryterium oceny	Punkty przyznane po analizie oferty
1.	<b>Średnia stała opłata za zarządzanie (OZ)</b> <i>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</i> średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,5 %)	14,54
2.	<b>Średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (O)</b> <i>(w całym okresie trwania umowy; bez stawek promocyjnych)</i> średnia arytmetyczna z opłat w poszczególnych funduszach zdefiniowanej daty w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2059 r. rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku (nie wyższa niż 0,1%)	4,87
3.	<b>Efektywność w zarządzaniu (E1)</b> stopa zwrotu 12 miesięcy według notowania publikowanego na dzień 28 stycznia 2021 r. na stronie <a href="https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania">https://www.analizy.pl/fundusze/ppk/notowania</a> dla PPK z datą docelową 2040	25
4.	<b>Benefity dla pracowników (BP)</b> np. zniżki na produkty bankowe, zniżki na usługi bankowe, zniżki na produkty ubezpieczeniowe, bezpłatne ubezpieczenia, vouchery, badania zdrowotne	5

**Łącznie: 49,41**

Dnia 22.02.2021r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta przedstawiona przez PZU – firma uzyskała najwyższą ilość punktów 49,41 na możliwych 50.

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1

mgr Agnieszka Szymańska