



Łódź, dnia 15-03-2021

OAZP.2610.9.2021.1

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, realizowanego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 19.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) którego przedmiotem jest wybór podmiotu finansowego zarządzającego i prowadzącego program Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 4 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.) w Łódzkim Ośrodku Geodezji ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź – sprawa nr OAZP.2610/9/2021.

W terminie określonym w Zaproszeniu ofertowym nr OAZP.2610/9/2021, opublikowanym na stronie internetowej www.log.lodz.pl w dniach od 05.03 - 15.03.2021r. wpłynęły oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Efektywność zarządzania funduszami –stopa zwrotu funduszu wg FZD za okres I-XII.2020r. (A)	Warunki zarządzania gromadzonymi środkami za okres I-XII.2020r.(B) Średnia opłat za zarządzanie PPK	Doświadczenie uwzględniające C ₁ i C ₂ (C)	Dodatkowe korzyści dla uczestników (D)
-----------	-------------------------	--	--	--	--

1.	Nationale –Niederlanden PTE SA Ul. Topiel 12 00-342 Warszawa	2025: +9,53% 2030: +21,84% 2035: +26,73% 2040: +31,24% 2045: +35,74% 2050: +36,11% 2055: +35,73% 2060: +33,16%	Średnia opłata za zarządzanie funduszami w skali roku: 0,39%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 31.12.2020r.(C₁): OFE,PPE-2 904 841 członków OFE; PPK-4400 umów ▪ Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020r.(C₂) w tys. zł: Liczba podpisanych umów na dzień 31.12.2020r.: OFE,PPE- 33 mld; PPK- 0,3mld Suma 33,3mld 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ serwis transakcyjny online, aplikacja mobilna, serwis informacyjny dla uczestnika oraz infolinia PPK - TAK ▪ spotkania i materiały informacyjne dla pracowników w wersji papierowej i elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników prowadzących sprawy PPK z ramienia Zamawiającego -TAK ▪ dedykowany opiekun - TAK
2.	PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty utworzony i zarządzany przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa	2025: 4,07% 2030: 4,25% 2035: 4,15% 2040: 4,35% 2045: 4,34% 2050: 4,54% 2055: 3,96% 2060: 3,86%	Średnia opłata za zarządzanie funduszami w skali roku: 0,169%* <small>*Szczegóły odnośnie opłat znajdują się w załączniku „Informacje uzupełniające”</small>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 31.12.2020r.(C₁): PPE-175 stan na dzień 28.02.2021 PPK- 18 870 Suma: 19 145 ▪ Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020r.(C₂) w tys. zł: Wartość podpisanych umów na dzień 31.12.2020r.: PPE- 966 916 997,00 PPK-961 370 613,00 Suma: 1 928 287 609,84 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ serwis transakcyjny online, aplikacja mobilna, serwis informacyjny dla uczestnika oraz infolinia PPK - TAK ▪ spotkania i materiały informacyjne dla pracowników w wersji papierowej i elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników prowadzących sprawy PPK z ramienia Zamawiającego - TAK ▪ dedykowany opiekun - TAK
3.	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133Warszawa	2025: 10,10% 2030: 14,00% 2035: 18,06% 2040: 18,06%	Średnia opłata za zarządzanie funduszami w skali roku: 0,31% ¹	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Liczba podpisanych umów o zarządzanie na dzień 31.12.2020r.(C₁): 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ serwis transakcyjny online, aplikacja mobilna, serwis informacyjny dla uczestnika oraz infolinia PPK - TAK

		2045: 23,48% 2050: 23,00% 2055: 22,67% 2060: 22,29% (opis w ofercie)	TFI PZU SA do czasu zmiany decyzji będzie pobierać wynagrodzenie stałe za zarządzanie w wysokości niższej niż określone w ustawie o PPK i statucie Funduszu, i nie wyższe niż wskazane w Tabeli nr1. ¹ -Źródło : mojeppk.pl	OFE,PPE-prowadzone programy PPE: 522 PPK-34632 umów o zarządzanie Suma: 35 154 ▪ Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020r.(C ₂) w tyś. zł: Wartość aktywów na dzień 31.12.2020r.: PPE: 5 229 764,42 tyś. zł PPK:390 581,35 tyś. zł Suma PPE i PPK: 5620 346,19 tyś. zł 35 140 891,19 tyś. zł Aktywa zarządzane przez TFI PZU wraz z portfelami asset management.	▪ spotkania i materiały informacyjne dla pracowników w wersji papierowej i elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników prowadzących sprawy PPK z ramienia Zamawiającego - TAK ▪ dedykowany opiekun - TAK
--	--	--	---	--	---

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego: 210zł brutto; zamówienia opcjonalnego: 210,00zł brutto.