

Warszawa, 05 luty 2021 rok

Znak sprawy: MCPS.ZP/PG/351-2-1/2021

**Do Wykonawców biorących  
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe” (nr referencyjny postępowania - MCPS.ZP/PG/351-2-1/2021).

**INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA**

W związku z dokonaniem oceny ofert przesłanych przez Wykonawców w odpowiedzi na ogłoszenie o niniejszym postępowaniu, Zamawiający – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy:

**Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,**  
ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa;

1. Uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert, więc w świetle punktu VI.2.4 zapytania ofertowego uznać należy ją za ofertę najkorzystniejszą. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz ocena i przyznana punktacja znajduje się w załączniku nr 1.
2. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty.
3. Zamawiający informuje, że nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
4. Zgodnie z punktem XIII ust. 1 i 2 zapytania ofertowego umowa o zarządzanie PPK może być zawarta w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później niż do dnia 26 marca 2021 r. zaś umowa o prowadzenie PPK może być zawarta w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później niż do dnia 10 kwietnia 2021 r. Powyższe terminy mogą zostać wydłużone w przypadku ewentualnej zmiany terminów przez ustawodawcę.

z-ca Przewodniczącego Komisji

/-/

Paweł Ginel

Nazwa oferenta	Allianz TFI	Skarbiec TFI	Investors TFI	Santander TFI	Compensa TUnŻ	AVIVA TFI	Millennium TFI	PEKAO TFI	PKO TFI
<b>Kryterium - Efektywność zarządzania</b>									
<b>Stopy zwrotu w funduszu akcyjnym</b>									
10-letnia	41,00%	140,00%	55,00%	-19,00%	216,00%	12,00%	27,00%	-44,00%	10,00%
3-letnia	19,00%	56,00%	38,00%	-14,00%	38,00%	-7,00%	-5,00%	-18,00%	-18,00%
roczna	38,00%	48,00%	25,00%	0,00%	21,00%	4,00%	13,00%	-5,00%	-7,00%
Liczba punktów za stopę 10-letnią	5,58	9,49	6,13	3,20	12,50	4,43	5,02	2,22	4,35
Liczba punktów za stopę 3-letnią	5,72	7,50	6,63	4,13	6,63	4,47	4,57	3,94	3,94
Liczba punktów za stopę roczną	4,66	5,00	4,22	3,38	4,09	3,51	3,82	3,21	3,14
<b>Stopy zwrotu w funduszu zrównoważonym</b>									
10-letnia	1,00%	4,00%	152,00%	8,00%	12,00%	16,00%	-5,00%	-25,00%	12,00%
3-letnia	12,00%	-12,00%	47,00%	-3,00%	-9,00%	-3,00%	0,00%	-6,00%	-9,00%
roczna	24,00%	4,00%	27,00%	3,00%	-2,00%	2,00%	9,00%	0,00%	-2,00%
Liczba punktów za stopę 10-letnią	5,01	5,16	12,50	5,36	5,56	5,75	4,71	3,72	5,56
Liczba punktów za stopę 3-letnią	5,71	4,49	7,50	4,95	4,64	4,95	5,10	4,80	4,64
Liczba punktów za stopę roczną	4,88	4,09	5,00	4,06	3,86	4,02	4,29	3,94	3,86
<b>Stopy zwrotu w funduszu stabilnego wzrostu</b>									
10-letnia	9,00%	61,00%	99,00%	23,00%	28,00%	19,00%	13,00%	-4,00%	28,00%
3-letnia	8,00%	21,00%	32,00%	3,00%	-2,00%	-1,00%	2,00%	2,00%	-2,00%
roczna	15,00%	19,00%	17,00%	5,00%	0,00%	3,00%	7,00%	5,00%	0,00%
Liczba punktów za stopę 10-letnią	6,85	10,11	12,50	7,73	8,04	7,47	7,10	6,03	8,04
Liczba punktów za stopę 3-letnią	6,14	6,88	7,50	5,85	5,57	5,63	5,80	5,80	5,57
Liczba punktów za stopę roczną	4,83	5,00	4,92	4,41	4,20	4,33	4,50	4,41	4,20
<b>Stopy zwrotu w funduszu obligacyjnym</b>									
10-letnia	42,00%	51,00%	49,00%	27,00%	49,00%	-	26,00%	40,00%	39,00%
3-letnia	10,00%	11,00%	13,00%	5,00%	8,00%	12,00%	3,00%	11,00%	5,00%
roczna	6,00%	6,00%	6,00%	2,00%	4,00%	5,00%	1,00%	4,00%	2,00%
Liczba punktów za stopę 10-letnią	11,75	12,50	12,33	10,51	12,33	-	10,43	11,59	11,51
Liczba punktów za stopę 3-letnią	7,30	7,37	7,50	6,97	7,17	7,43	6,84	7,37	6,97
Liczba punktów za stopę roczną	5,00	5,00	5,00	4,81	4,91	4,95	4,76	4,91	4,81
Liczba zdobytych punktów	73,44	82,59	91,74	65,36	79,50	56,95	66,93	61,92	66,59
Waga kryterium	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Punkty w Kryterium Efektywność zarządzania do rankingu</b>	<b>29,37</b>	<b>33,03</b>	<b>36,69</b>	<b>26,14</b>	<b>31,80</b>	<b>22,78</b>	<b>26,77</b>	<b>24,76</b>	<b>26,63</b>
<b>Kryterium – Poziom kosztów zarządzania przez cały okres obowiązywania umowy</b>									
Średnioważony koszt zarządzania aktywami	0,405%	0,399%	0,425%	0,399%	0,460%	0,378%	0,378%	0,407%	0,415%
Liczba zdobytych punktów	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Waga kryterium	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Punkty w Kryterium Poziom kosztów zarządzania do rankingu</b>	<b>39,99</b>	<b>39,99</b>	<b>39,98</b>	<b>39,99</b>	<b>39,97</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>39,99</b>	<b>39,99</b>
<b>Kryterium – Pozostałe kryteria oceny ofert</b>									
Standardy komunikacji z pracownikami	17	25	10	10	17	10	17	17	17
Liczba punktów za wartość aktywów (od 0 do 20 pkt)	2,65	0,16	2,27	1,62	0,97	5,14	0,64	2,74	30,00
Standardy obsługi Zamawiających	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Waga kryterium	20	20	20	20	20	20	20	20	20
<b>Punkty w Kryterium Pozostałe kryteria oceny ofert do rankingu</b>	<b>10,57</b>	<b>12,04</b>	<b>8,60</b>	<b>8,43</b>	<b>10,12</b>	<b>9,37</b>	<b>10,04</b>	<b>10,60</b>	<b>17,87</b>
Punkty w Kryterium Efektywność zarządzania	29,37	33,03	36,69	26,14	31,80	22,78	26,77	24,76	26,63
Punkty w Kryterium Poziom kosztów zarządzania	39,99	39,99	39,98	39,99	39,97	40,00	40,00	39,99	39,99
Punkty w Kryterium Pozostałe kryteria oceny oferty	10,57	12,04	8,60	8,43	10,12	9,37	10,04	10,60	17,87
<b>Punktacja całkowita</b>	<b>79,93</b>	<b>85,06</b>	<b>85,28</b>	<b>74,57</b>	<b>81,89</b>	<b>72,15</b>	<b>76,81</b>	<b>75,35</b>	<b>84,48</b>