

Załącznik nr 1 - Formularz oceny ofert

Kryterium 1

Oferta nr 1

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	Średnia arytmetyczna z opłat za zarządzanie w procentach	Wynagrodzenie za osiągnięty wynik	Ilość bezpłatnych konwersji w danym roku	Oплата za konwersję w PLN	Liczba miesięcy bez opłat za zarządzanie
PPK 2025	0,125	0,03	brak opłat	brak opłat	-
PPK 2030	0,140	0,03	brak opłat	brak opłat	-
PPK 2035	0,150	0,03	brak opłat	brak opłat	-
PPK 2040	0,160	0,03	brak opłat	brak opłat	-
PPK 2045	0,170	0,03	brak opłat	brak opłat	-
PPK 2050	0,180	0,03	brak opłat	brak opłat	-
PPK 2055	0,195	0,03	brak opłat	brak opłat	-
PPK 2060	0,210	0,03	brak opłat	brak opłat	-
Uzyskana wartość punktowa			30,00		

Oferta nr 2

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	Średnia arytmetyczna z opłat za zarządzanie w procentach	Wynagrodzenie za osiągnięty wynik	Ilość bezpłatnych konwersji w danym roku	Oплата za konwersję w PLN	Liczba miesięcy bez opłat za zarządzanie
PPK 2025	0,220	0,01	brak opłat	brak opłat	-
PPK 2030	0,250	0,01	brak opłat	brak opłat	-
PPK 2035	0,270	0,01	brak opłat	brak opłat	-
PPK 2040	0,290	0,01	brak opłat	brak opłat	-
PPK 2045	0,310	0,01	brak opłat	brak opłat	-
PPK 2050	0,340	0,01	brak opłat	brak opłat	-
PPK 2055	0,360	0,01	brak opłat	brak opłat	-
PPK 2060	0,380	0,01	brak opłat	brak opłat	-
Uzyskana wartość punktowa			18,84		

Kryterium 2

Oferta nr 1

Okresy	Stopy zwrotu	Fundusz akcji	Fundusz zrównoważony	Fundusz stabilnego wzrostu	Fundusz papierów dłużnych
Stopy zwrotu w okresie 10 lat	Sn	14,54%	14,15%	30,06%	25,65%
Stopy zwrotu w okresie 3 lat	Sn	-18,97%	-9,09%	-2,15%	2,01%
Stopy zwrotu w okresie 1 roku	Sn	-2,39%	0,35%	1,19%	-0,18%

Uzyskana wartość punktowa
33,14

Oferta nr 2

Okresy	Stopy zwrotu	Fundusz akcji	Fundusz zrównoważony	Fundusz stabilnego wzrostu	Fundusz papierów dłużnych
Stopy zwrotu w okresie 10 lat	Sn	-37,45%	6,64%	7,09%	73,66%
Stopy zwrotu w okresie 3 lat	Sn	-30,13%	-12,40%	-0,89%	18,05%
Stopy zwrotu w okresie 1 roku	Sn	-4,90%	0,47%	1,44%	5,93%

Uzyskana wartość punktowa
28,79

Kryterium 3

Oferta nr 1

Rodzaj	Wartość zarządzanych aktywów w PLN na dzień 31.12.2020 r.
PPE	966 916 997,34 zł
OFE	-
PPK	959 444 334,20 zł
Pozostałe	31 910 174 308,97 zł
RAZEM	33 836 535 640,51 zł
Uzyskana wartość punktowa	
9,63	

Oferta nr 2

Rodzaj	Wartość zarządzanych aktywów w PLN na dzień 31.12.2020 r.
PPE	5 229 764 842,44 zł
OFE	-
PPK	390 581 346,66 zł
Pozostałe	29 520 544 997,25 zł
RAZEM	35 140 891 186,35 zł
Uzyskana wartość punktowa	
10,00	

Kryterium 4

Oferta nr 1

Liczba podpisanych przez umów o zarządzanie PPK na dzień 31.12.2020 r.	18970
Uzyskana wartość punktowa	
10,00	

Oferta nr 2

Liczba podpisanych przez umów o zarządzanie PPK na dzień 31.12.2020 r.	34632
Uzyskana wartość punktowa	
10,00	

Kryterium 5

Oferta nr 1

Dodatkowe benefity	Tak	Nie
Brak opłat za otwarcie IKE/IKZE dla pracowników	X	
Brak opłat za prowadzenie IKE/IKZE dla pracowników		X
Zniżki na oferowane usługi	X	
Przesyłanie w wersji elektronicznej cyklicznych informacji o rynku, funduszach, prognozach dla pracowników i Zamawiającego		X
Mobilna aplikacja do obsługi		X
Uzyskana wartość punktowa		2
Całkowita wartość punktowa uzyskana w postępowaniu		84,77

Oferta nr 2

Dodatkowe benefity	Tak	Nie
Brak opłat za otwarcie IKE/IKZE dla pracowników	X	
Brak opłat za prowadzenie IKE/IKZE dla pracowników	X	
Zniżki na oferowane usługi	X	
Przesyłanie w wersji elektronicznej cyklicznych informacji o rynku, funduszach, prognozach dla pracowników i Zamawiającego	X	
Mobilna aplikacja do obsługi	X	
Uzyskana wartość punktowa		5
Całkowita wartość punktowa uzyskana w postępowaniu		72,63