

11. Zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami przez Instytucje Finansowe oferujące PPK



Pracownicze
Plany
Kapitałowe



PFR Portal PPK

Stan na 15.09.2020

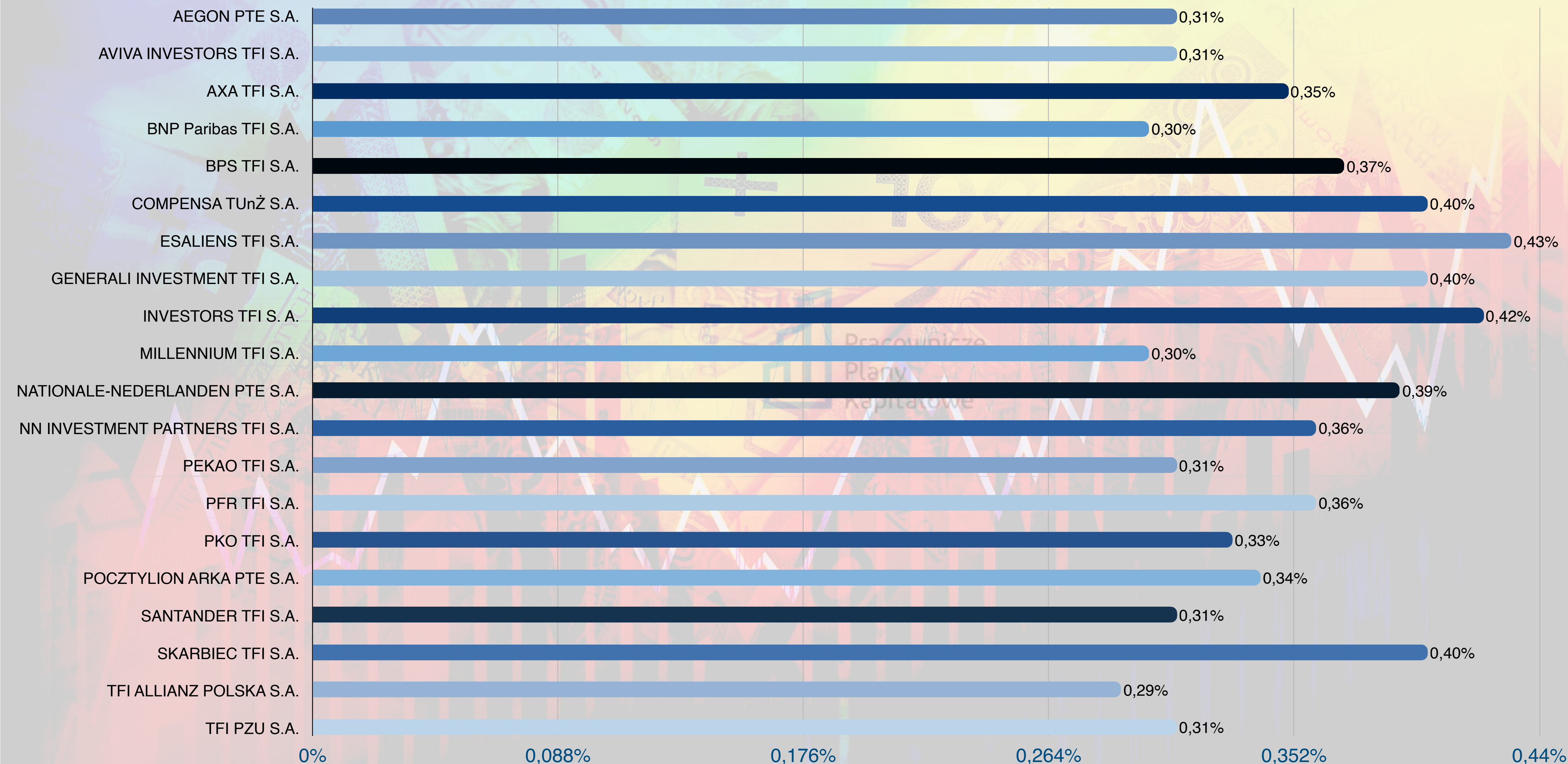
Zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami przez Instytucje Finansowe oferujące PPK (bez stawek promocyjnych*)

Nazwa Instytucji Finansowej	2020**	2025**	2030**	2035**	2040**	2045**	2050**	2055**	2060**	2065***	Średnia****	Zmiana w stosunku do poprzedniej edycji*****
AEGON PTE S.A.		0,22%	0,24%	0,27%	0,29%	0,33%	0,36%	0,39%	0,42%		0,31%	bez zmian
AVIVA INVESTORS TFI S.A.		0,25%	0,27%	0,28%	0,30%	0,32%	0,33%	0,35%	0,37%		0,31%	bez zmian
AXA TFI S.A.		0,31%	0,32%	0,33%	0,34%	0,35%	0,37%	0,38%	0,40%	0,41%	0,35%	bez zmian
BNP Paribas TFI S.A.		0,20%	0,23%	0,26%	0,29%	0,31%	0,34%	0,37%	0,39%		0,30%	bez zmian
BPS TFI S.A.		0,31%	0,32%	0,34%	0,36%	0,38%	0,40%	0,43%	0,45%		0,37%	bez zmian
COMPENSA TUnŻ S.A.		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%		0,40%	bez zmian
ESALIENS TFI S.A.		0,39%	0,40%	0,42%	0,43%	0,44%	0,45%	0,46%	0,47%		0,43%	bez zmian
GENERALI INVESTMENT TFI S.A.		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%		0,40%	bez zmian
INVESTORS TFI S. A.		0,39%	0,40%	0,40%	0,41%	0,42%	0,43%	0,44%	0,45%		0,42%	bez zmian
MILLENNIUM TFI S.A.		0,25%	0,26%	0,28%	0,28%	0,31%	0,33%	0,35%	0,37%		0,30%	bez zmian
NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.		0,20%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%		0,39%	bez zmian
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.		0,30%	0,31%	0,32%	0,34%	0,37%	0,39%	0,42%	0,44%		0,36%	bez zmian
PEKAO TFI S.A.	0,24%	0,24%	0,27%	0,29%	0,30%	0,32%	0,34%	0,36%	0,38%	0,40%	0,31%	bez zmian
PFR TFI S.A.		0,30%	0,32%	0,33%	0,35%	0,37%	0,38%	0,40%	0,41%		0,36%	bez zmian
PKO TFI S.A.		0,25%	0,28%	0,30%	0,32%	0,34%	0,36%	0,39%	0,41%		0,33%	bez zmian
POCZTYLION ARKA PTE S.A.		0,26%	0,28%	0,30%	0,32%	0,35%	0,37%	0,40%	0,42%		0,34%	bez zmian
SANTANDER TFI S.A.		0,23%	0,26%	0,28%	0,30%	0,32%	0,34%	0,37%	0,39%		0,31%	bez zmian
SKARBIEC TFI S.A.		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%		0,40%	bez zmian
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.		0,16%	0,22%	0,25%	0,28%	0,32%	0,35%	0,38%	0,41%		0,29%	bez zmian
TFI PZU S.A.		0,22%	0,25%	0,27%	0,30%	0,32%	0,35%	0,37%	0,40%		0,31%	bez zmian
Średnia****		0,24%	0,29%	0,31%	0,33%	0,34%	0,36%	0,38%	0,39%	0,41%	0,35%	

*Prezentowane dane dotyczące funduszy nie obejmują stawek promocyjnych. **Przedstawiane dane zawierają średnie wartości za poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, oferowane przez poszczególne podmioty zarządzające instytucjami finansowymi ***Fundusz rozpocznie zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu AXA Emerytura 2065, kiedy w imieniu i na rzecz Uczestników PPK urodzonych w latach 2003-2007 zostanie zawarta pierwsza Umowa o prowadzenie PPK, tj. nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 r. O rozpoczęciu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu AXA Emerytura 2065, Towarzystwo ogłosi na stronie internetowej www.tfi.axa.pl. /// Subfundusz Pekao PPK 2065 zostanie uruchomiony, kiedy osoby urodzone w latach 2003-2007 zostaną objęte ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. ****Podana średnia dotyczy okresu od 01.07.2020 do 31.12.2064; dla AXA TFI i Pekao TFI dotyczy także okresu po 01.01.2065. *****W zestawieniu zastosowano metodę porównawczą do poprzedniej tabeli: ↑ wzrost wartości ↓ spadek wartości oraz bez zmian.

Opracowanie zostało przygotowane 15.09.2020 r.

Porównanie średnich opłat za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty w PPK oferowanymi przez Instytucje Finansowe, z pominięciem stawek promocyjnych 0%



Przedstawiane dane zawierają jedynie średnie wartości okresu od 1.07.2020 do 31.12.2064 i nie stanowią oferty prezentowanej przez poszczególne Instytucje Finansowe.

Dodatkowe dane dotyczące 20 Instytucji Finansowych oferujących PPK: kapitał, aktywa ogółem, agenci transferowi, usługi dodatkowe.



Pracownicze
Plany
Kapitałowe

Nazwa Instytucji Finansowej	Kapitał zakładowy Instytucji Finansowej	Wartość zarządzanych aktywów ogółem, stan na dzień 31.07.2020*	Agent transferowy	Aplikacja/portał dla pracownika	Aplikacja/portał dla pracodawcy	Dedykowana infolinia do PPK
AXA TFI S.A.	22 500 000,00 zł	1 950 091 361,67 zł	Moventum	tak	tak	tak
NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.	33 000 000,00 zł	34 283 929 834,16 zł	Moventum	tak	tak	tak
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.	21 000 000,00 zł	18 395 938 923,41 zł	Moventum	tak	tak	tak
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	16 500 000,00 zł	3 356 634 125,87 zł	Moventum	tak	tak	tak
AEGON PTE S.A.	110 356 000,00 zł	11 542 550 114,02 zł	Pekao Financial Services	tak	tak	tak
ESALIENS S.A.	1 288 500,00 zł	2 455 679 339,78 zł	Pekao Financial Services	tak	tak	tak
PEKAO TFI S.A.	50 504 000,00 zł	16 663 097 736,03 zł	Pekao Financial Services	tak	tak	tak
TFI PZU S.A.	13 000 000,00 zł	22 064 663 382,73 zł	Pekao Financial Services	tak	tak	tak
COMPENSA TUnŻ S.A.	224 263 746,00 zł	1 138 678 618,12 zł**	PKO BP Finat	tak	tak	tak
PFR TFI S.A.	48 000 000,00 zł	8 466 429 018,42 zł	PKO BP Finat	tak	tak	tak
PKO TFI S.A.	18 460 400,00 zł	30 347 276 167,37 zł	PKO BP Finat	tak	tak	tak
POCZTYLION-ARKA PTE S.A.	25 013 280,00 zł	2 374 402 531,11 zł	PKO BP Finat	tak	tak	tak
AVIVA INVESTORS TFI S.A.	12 250 000,00 zł	12 374 715 347,55 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
BNP PARIBAS TFI S.A.	16 692 912,00 zł	2 934 447 054,44 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
BPS TFI S.A.	12 500 000,00 zł	222 223 954,97 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.	21 687 900,00 zł	11 031 888 925,62 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
INVESTORS TFI S.A.	7 257 190,00 zł	8 907 182 271,49 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
MILLENNIUM TFI S.A.	10 300 000,00 zł	3 964 609 095,18 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
SANTANDER TFI S.A.	13 500 000,00 zł	13 666 279 104,20 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
SKARBIEC TFI S.A.	6 050 505,00 zł	3 695 417 323,90 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak

*Prezentowane dane zostały przekazane przez część Instytucji Finansowych oferujących PPK oraz zostały zaczerpnięte z comiesięcznego raportu IZFA <https://www.izfa.pl/raporty>, dotyczą aktywów funduszy inwestycyjnych w przypadku TFI oraz aktywów funduszy emerytalnych w przypadku PTE. **Wartość UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe) stan na 31.12.2019.

Wartość

aktywów netto dla
funduszy
zdefiniowanej daty
oferowanych w PPK
stan na 30.06.2020



Nazwa Instytucji Finansowej

WAN FZD w PPK,
stan na dzień 30.06.2020*

AXA TFI S.A.	58 617 141,00 zł
NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.	190 725 306,00 zł
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.	119 562 464,00 zł
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	42 007 199,00 zł
AEGON PTE S.A.	3 920 894,00 zł
ESALIENS S.A.	19 347 212,00 zł
PEKAO TFI S.A.	42 684 442,00 zł
TFI PZU S.A.	196 997 565,00 zł
COMPENSA TUnŻ S.A.	15 905 093,00 zł
PFR TFI S.A.	4 609 579,00 zł
PKO TFI S.A.	495 024 331,00 zł
POCZTYLION-ARKA PTE S.A.	29 873 105,00 zł
AVIVA INVESTORS TFI S.A.	83 117 590,00 zł
BNP PARIBAS TFI S.A.	27 129 063,00 zł
BPS TFI S.A.	78 003,00 zł
GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.	23 523 884,00 zł
INVESTORS TFI S.A.	38 257 605,00 zł
MILLENNIUM TFI S.A.	11 224 854,00 zł
SANTANDER TFI S.A.	28 815 583,00 zł
SKARBIEC TFI S.A.	2 453 545,00 zł

*Prezentowane dane zostały opublikowane 27.07.2020 przez Komisję Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl)



**Więcej informacji oraz aktualna oferta Instytucji Finansowych oferujących PPK
na stronie Portalu MojePPK.pl:**

<https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>

 **PFR Portal PPK**

PPK

Plany Prognozy Komentarze **Plus**

Podcykl bezpłatnych webinarów z instytucjami finansowymi oferującymi PPK

w każdy wtorek i środę o 13:30

Podcast edukacyjny „PPK daje radę” dostępny na kanałach:



oraz bezpośrednio na WWW w **Aktualnościach** serwisu PFR Portal PPK

 PFR Portal PPK

Szkolenia dla pracowników i pracodawców prowadzone przez ekspertów PPK online:



Webinaria PPK dla pracowników i pracodawców online:

