

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



Pracownicze
Plany
Kapitałowe



PFR Portal PPK

Stan na 15.01.2021

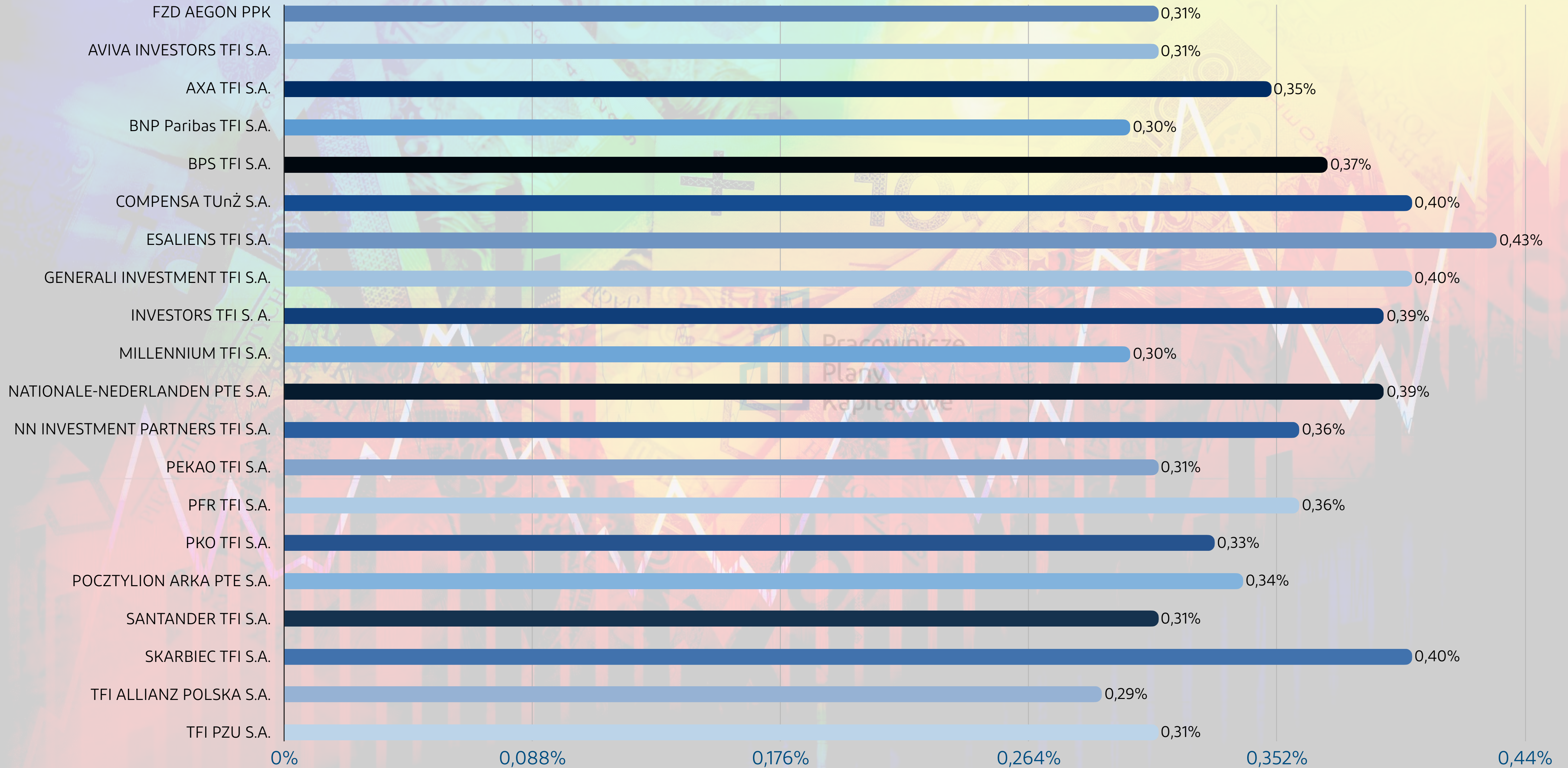
Zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami przez Instytucje Finansowe oferujące PPK (bez stawek promocyjnych*)

Nazwa Instytucji Finansowej	2020**	2025**	2030**	2035**	2040**	2045**	2050**	2055**	2060**	2065***	Średnia****	Zmiana w stosunku do poprzedniej edycji*****
FZD AEGON PPK*****		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%		0,35%	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.		0,36%	0,37%	0,38%	0,38%	0,39%	0,40%	0,41%	0,42%		0,39%	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%		0,31%	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%	0,28%	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 ***Subfundusze 2065 zostaną zaprezentowane oraz wliczone do średniej po utworzeniu przez wszystkie IF;****Podana średnia dotyczy okresu od 01.07.2020 do 31.12.2064; dla AXA TFI, Pekao TFI oraz Investors TFI dotyczy także okresu po 01.01.2065. *****W zestawieniu zastosowano metodę porównawczą do poprzedniej tabeli: ↑wzrost wartości↓spadek wartości oraz bez zmian.*****FZD AEGON PPK z dniem 19.10.2020 zostały przejęte przez Pocztylion-Arka PTE i do czasu formalnej konsolidacji, zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, będą funkcjonowały jako FZD AEGON PPK.

Opracowanie zostało przygotowane 15.01.2021 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.**



Nazwa Instytucji Finansowej	Kapitał zakładowy Instytucji Finansowej	Wartość zarządzanych aktywów ogółem, stan na dzień 30.09.2020*	Agent transferowy	Aplikacja/portał dla pracownika	Aplikacja/portał dla pracodawcy	Dedykowana infolinia do PPK
AXA TFI S.A.	22 500 000,00 zł	2 059 990 137,86 zł	Moventum	tak	tak	tak
NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.	33 000 000,00 zł	33 831 532 688,74 zł	Moventum	tak	tak	tak
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.	21 000 000,00 zł	19 384 180 302,57 zł	Moventum	tak	tak	tak
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	16 500 000,00 zł	3 353 061 087,29 zł	Moventum	tak	tak	tak
AEGON PTE S.A.	nd	nd	nd	nd	nd	nd
ESALIENS TFI S.A.	1 288 500,00 zł	2 473 860 416,91 zł	Pekao Financial Services	tak	tak	tak
PEKAO TFI S.A.	50 504 000,00 zł	18 334 015 743,44 zł	Pekao Financial Services	tak	tak	tak
TFI PZU S.A.	13 000 000,00 zł	22 097 041 831,16 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	9 046 232 563,11 zł	PKO BP Finat	tak	tak	tak
PKO TFI S.A.	18 460 400,00 zł	31 127 933 822,20 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	12 195 559 216,59 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
BNP PARIBAS TFI S.A.	16 692 912,00 zł	3 365 308 790,49 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
BPS TFI S.A.	12 500 000,00 zł	2 670 940 562,70 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.	21 687 900,00 zł	11 476 639 018,10 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
INVESTORS TFI S.A.	7 257 190,00 zł	9 393 715 051,26 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
MILLENNIUM TFI S.A.	10 300 000,00 zł	4 266 958 946,77 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
SANTANDER TFI S.A.	13 500 000,00 zł	14 535 649 870,92 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
SKARBIEC TFI S.A.	6 050 505,00 zł	3 964 235 225,57 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 30.09.2020



Nazwa Instytucji Finansowej	WAN FZD w PPK, stan na dzień 30.09.2020*
AXA TFI S.A.	77 283 111,00 zł
NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.	264 126 393,00 zł
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.	168 852 372,00 zł
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	60 501 060,00 zł
AEGON PTE S.A.	5 353 377,00 zł
ESALIENS S.A.	26 638 464,00 zł
PEKAO TFI S.A.	59 862 926,00 zł
TFI PZU S.A.	273 175 206,00 zł
COMPENSA TUnŻ S.A.	21 986 720,00 zł
PFR TFI S.A.	7 308 798,00 zł
PKO TFI S.A.	678 533 939,00 zł
POCZTYLION-ARKA PTE S.A.	41 014 271,00 zł
AVIVA INVESTORS TFI S.A.	115 364 947,00 zł
BNP PARIBAS TFI S.A.	35 735 905,00 zł
BPS TFI S.A.	137 670,00 zł
GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.	33 034 601,00 zł
INVESTORS TFI S.A.	51 122 088,00 zł
MILLENNIUM TFI S.A.	14 977 757,00 zł
SANTANDER TFI S.A.	37 896 520,00 zł
SKARBIEC TFI S.A.	3 516 105,00 zł

*Prezentowane dane zostały opublikowane 26.10.2020 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**

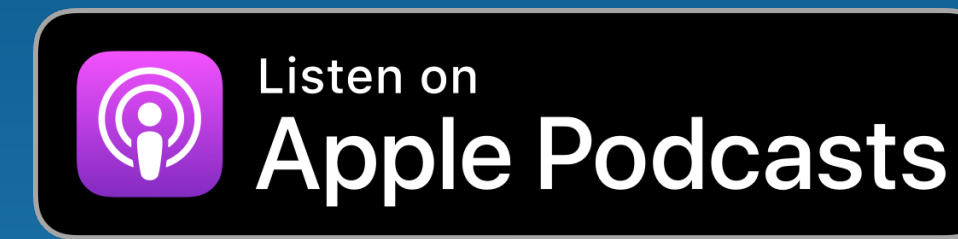
Podcykl bezpłatnych webinarów z instytucjami finansowymi oferującymi PPK

Watch & Listen On



YouTube

Podcast edukacyjny „**PPK daje radę**” dostępny na kanałach:



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



Szkolenia dla pracowników i pracodawców prowadzone przez ekspertów PPK online:



Webinaria PPK dla pracowników i pracodawców online:

