

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



Pracownicze
Plany
Kapitałowe



PFR Portal PPK

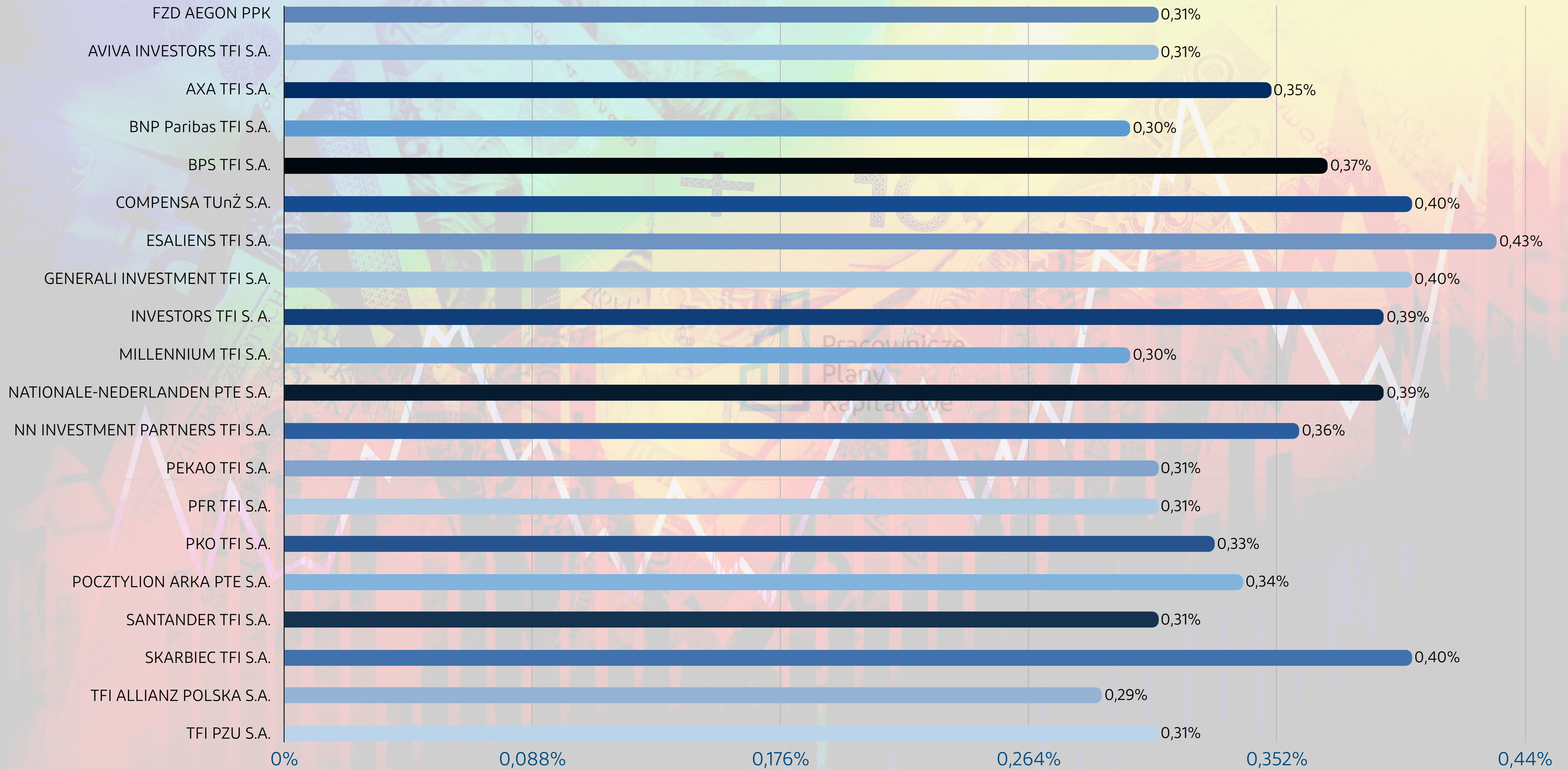
Stan na 15.02.2021

Zestawienie średnich opłat* za zarządzanie funduszami przez Instytucje Finansowe oferujące PPK

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.		0,21%	0,24%	0,27%	0,29%	0,32%	0,35%	0,38%	0,40%		0,31%	↓
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%	0,32%	0,34%	0,36%	0,37%	0,39%	0,41%		0,35%	

*Prezentowane dane dotyczące funduszy nie obejmują stawek promocyjnych. Podane średnie w zestawieniu opłat stałych za zarządzanie nie obejmują obowiązku obniżenia tychże opłat zgodnie z artykułem 49 ust. 5 Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zgodnie z art. 49 ust. 6 Ustawy o PPK opłaty za zarządzanie mogą ulec znacznemu obniżeniu na podstawie art.49 ust.5 tejże Ustawy już od 1 października 2021 roku w stosunku do danych prezentowanych w statutach i ofertach Instytucji oraz w zestawieniu średnich opłat. **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 Pocztalion-Arka PTE i do czasu formalnej konsolidacji, zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, będą funkcjonowały jako FZD AEGON PPK. Opracowanie zostało przygotowane 15.02.2021 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. Podane średnie w zestawieniu opłat stałych za zarządzanie nie obejmują obowiązku obniżenia tychże opłat zgodnie z artykułem 49 ust. 5 Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zgodnie z art. 49 ust. 6 Ustawy o PPK opłaty za zarządzanie mogą ulec znacznemu obniżeniu na podstawie art.49 ust.5 tejże Ustawy już od 1 października 2021 roku w stosunku do danych prezentowanych w statutach i ofertach Instytucji oraz w zestawieniu średnich opłat.

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 31.12.2020



Nazwa Instytucji Finansowej	WAN FZD w PPK, stan na dzień 31.12.2020*
AXA TFI S.A.	110 919 397,00 zł
NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.	381 854 596,00 zł
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.	236 772 031,00 zł
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	83 954 999,00 zł
ESALIENS S.A.	40 355 298,00 zł
PEKAO TFI S.A.	86 354 151,00 zł
TFI PZU S.A.	392 181 228,00 zł
COMPENSA TUnŻ S.A.	31 221 944,00 zł
PFR TFI S.A.	10 492 893,00 zł
PKO TFI S.A.	961 940 736,00 zł
POCZTYLION-ARKA PTE S.A.	66 604 069,00 zł
AVIVA INVESTORS TFI S.A.	166 181 018,00 zł
BNP PARIBAS TFI S.A.	49 259 127,00 zł
BPS TFI S.A.	301 700,00 zł
GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.	47 529 912,00 zł
INVESTORS TFI S.A.	73 154 479,00 zł
MILLENNIUM TFI S.A.	20 550 167,00 zł
SANTANDER TFI S.A.	53 108 251,00 zł
SKARBIEC TFI S.A.	5 370 052,00 zł

*Prezentowane dane zostały opublikowane 26.01.2021 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**

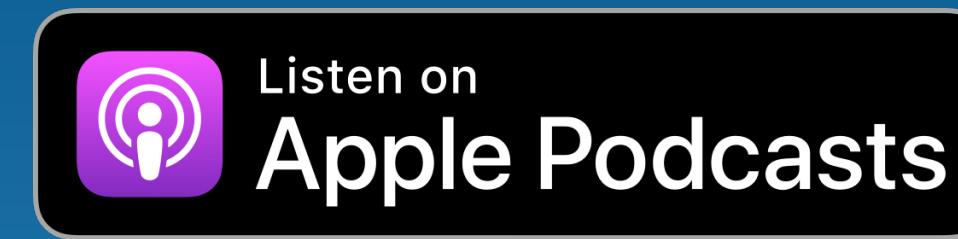
Podcykl bezpłatnych webinarów z instytucjami finansowymi oferującymi PPK

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:

