

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



Pracownicze  
Plany  
Kapitałowe



PFR Portal PPK

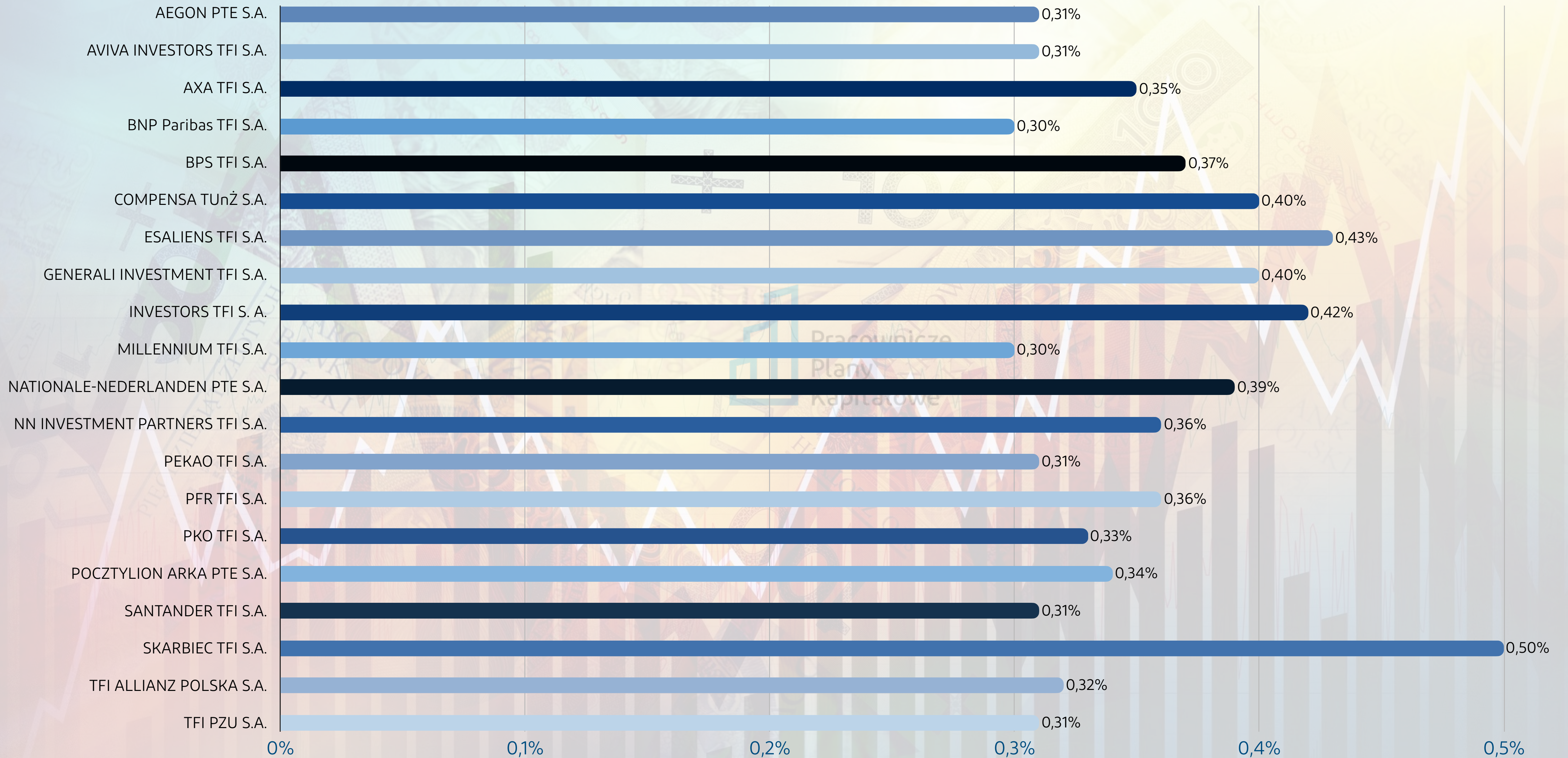
Stan na 14.04.2020

# 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*****
<b>AEGON PTE S.A.</b>		0,22%	0,24%	0,27%	0,29%	0,33%	0,36%	0,39%	0,42%		0,31%	bez zmian
<b>AVIVA INVESTORS TFI S.A.</b>		0,25%	0,27%	0,28%	0,30%	0,32%	0,33%	0,35%	0,37%		0,31%	bez zmian
<b>AXA TFI S.A.</b>		0,31%	0,32%	0,33%	0,34%	0,35%	0,37%	0,38%	0,40%	0,41%	0,35%	bez zmian
<b>BNP Paribas TFI S.A.</b>		0,20%	0,23%	0,26%	0,29%	0,31%	0,34%	0,37%	0,39%		0,30%	bez zmian
<b>BPS TFI S.A.</b>		0,31%	0,32%	0,34%	0,36%	0,38%	0,40%	0,43%	0,45%		0,37%	bez zmian
<b>COMPENSA TUnŻ S.A.</b>		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%		0,40%	bez zmian
<b>ESALIENS TFI S.A.</b>		0,39%	0,40%	0,42%	0,43%	0,44%	0,45%	0,46%	0,47%		0,43%	bez zmian
<b>GENERALI INVESTMENT TFI S.A.</b>		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%		0,40%	bez zmian
<b>INVESTORS TFI S. A.</b>		0,39%	0,40%	0,40%	0,41%	0,42%	0,43%	0,44%	0,45%		0,42%	bez zmian
<b>MILLENNIUM TFI S.A.</b>		0,25%	0,26%	0,28%	0,28%	0,31%	0,33%	0,35%	0,37%		0,30%	bez zmian
<b>NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.</b>		0,20%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%		0,39%	bez zmian
<b>NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.</b>		0,30%	0,31%	0,32%	0,34%	0,37%	0,39%	0,42%	0,44%		0,36%	bez zmian
<b>PEKAO TFI S.A.</b>	0,24%	0,24%	0,27%	0,29%	0,30%	0,32%	0,34%	0,36%	0,38%	0,40%	0,31%	bez zmian
<b>PFR TFI S.A.</b>		0,30%	0,32%	0,33%	0,35%	0,37%	0,38%	0,40%	0,41%		0,36%	bez zmian
<b>PKO TFI S.A.</b>		0,25%	0,28%	0,30%	0,32%	0,34%	0,36%	0,39%	0,41%		0,33%	bez zmian
<b>POCZTYLION ARKA PTE S.A.</b>		0,26%	0,28%	0,30%	0,32%	0,35%	0,37%	0,40%	0,42%		0,34%	bez zmian
<b>SANTANDER TFI S.A.</b>		0,23%	0,26%	0,28%	0,30%	0,32%	0,34%	0,37%	0,38%		0,31%	bez zmian
<b>SKARBIEC TFI S.A.</b>		0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%		0,50%	bez zmian
<b>TFI ALLIANZ POLSKA S.A.</b>		0,22%	0,26%	0,28%	0,31%	0,33%	0,36%	0,38%	0,41%		0,32%	bez zmian
<b>TFI PZU S.A.</b>		0,22%	0,25%	0,27%	0,30%	0,32%	0,35%	0,37%	0,40%		0,31%	bez zmian
<b>Średnia****</b>	0,24%	0,29%	0,32%	0,33%	0,35%	0,37%	0,38%	0,40%	0,42%	0,41%	0,36%	

\*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](http://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](http://www.pekaotfi.pl). \*\*\*\*Podana średnia dotyczy okresu od 01.01.2021 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 14.04.2020 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 1.01.2021 do 31.12.2064 i nie stanowią oferty prezentowanej przez poszczególne Instytucje Finansowe.

# Dodatkowe

**dane** dotyczące

20 Instytucji

Finansowych

oferujących PPK:

**kapitał, aktywa,**

**agenci transferowi,**

**usługi dodatkowe.**



Nazwa Instytucji Finansowej	Kapitał zakładowy Instytucji Finansowej	Wartość zarządzanych aktywów ogółem, stan na dzień 29.02/31.03.2020*	Agent transferowy	Aplikacja/portał dla pracownika	Aplikacja/portał dla pracodawcy	Dedykowana infolinia do PPK
AXA TFI S.A.	22 500 000,00 zł	3 505 245 668,00 zł	Moventum	tak	tak	tak
NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.	33 000 000,00 zł	30 170 345 825,37 zł	Moventum	tak	tak	tak
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.	21 000 000,00 zł	15 868 793 675,19 zł	Moventum	tak	tak	tak
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	16 500 000,00 zł	3 239 850 058,94 zł	Moventum	tak	tak	tak
AEGON PTE S.A.	110 356 000,00 zł	13 704 446 459,59 zł	Pekao Financial Services	tak	tak	tak
ESALIENS S.A.	1 288 500,00 zł	2 168 313 983,33 zł	Pekao Financial Services	tak	tak	tak
PEKAO TFI S.A.	50 504 000,00 zł	21 547 182 221,71 zł	Pekao Financial Services	tak	tak	tak
TFI PZU S.A.	13 000 000,00 zł	20 542 925 000,00 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	7 029 281 000,00 zł	PKO BP Finat	tak	tak	tak
PKO TFI S.A.	18 460 400,00 zł	28 313 211 371,25 zł	PKO BP Finat	tak	tak	tak
POCZTYLION-ARKA PTE S.A.	25 013 280,00 zł	2 827 000 000,00 zł	PKO BP Finat	tak	tak	tak
AVIVA INVESTORS TFI S.A.	12 250 000,00 zł	16 653 995 164,00 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
BNP PARIBAS TFI S.A.	16 692 912,00 zł	2 346 162 956,71 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
BPS TFI S.A.	12 500 000,00 zł	1 229 663 920,10 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.	21 687 900,00 zł	13 635 167 130,64 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
INVESTORS TFI S.A.	7 257 190,00 zł	9 394 146 991,97 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
MILLENNIUM TFI S.A.	10 300 000,00 zł	3 614 521 156,44 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
SANTANDER TFI S.A.	13 500 000,00 zł	16 945 833 301,66 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
SKARBIEC TFI S.A.	6 050 505,00 zł	3 259 841 464,86 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak

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



**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



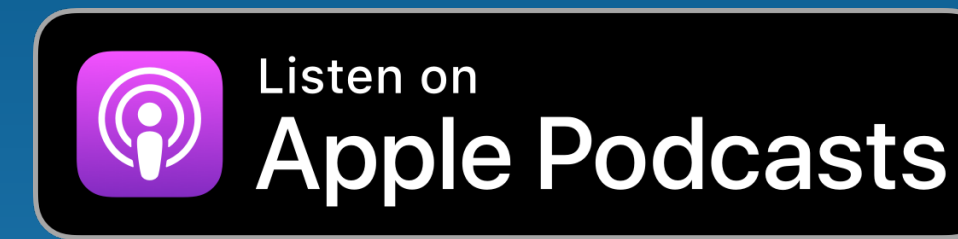
**Tarcza**  
Antykryzysowa

# szkolenie online

PFR Portal PPK rozpoczyna nowy cykl bezpłatnych szkoleń online na temat pakietu antykryzysowego dla przedsiębiorców. Szkolenia prowadzone przez Ekspertów PFR Portal PPK.  
W jaki sposób skorzystać z rozwiązań „**Tarczy Antykryzysowej**”?

**Dowiedz się więcej na [MojePPK.pl](https://mojeppk.pl):**  
[Tarcza Antykryzysowa - szkolenia online](https://mojeppk.pl)

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:

