

Zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami podmiotów zarządzających instytucjami finansowymi oferujących PPK



Pracownicze
Plany
Kapitałowe



PFR Portal PPK

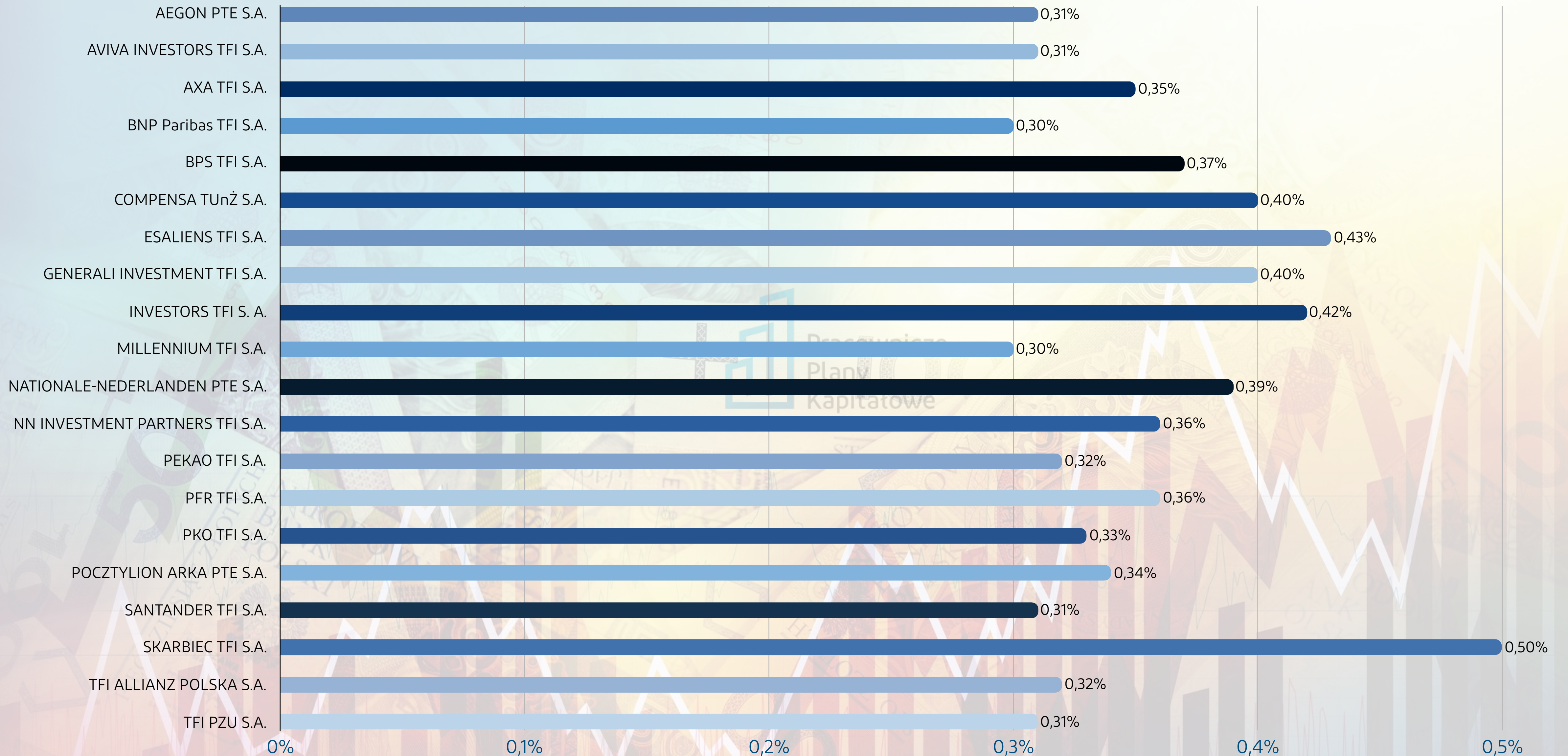
Stan na 17.03.2020

Zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami podmiotów zarządzających instytucjami finansowymi oferujących 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 TUŃ 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%	0,32%	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%	0,38%		0,31%	bez zmian
SKARBIEC TFI S.A.		0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%		0,50%	bez zmian
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.		0,22%	0,26%	0,28%	0,31%	0,33%	0,36%	0,38%	0,41%		0,32%	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%	0,32%	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 ***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. Powyższe opracowanie zostało przygotowane 16.03.2020 r.

Porównanie średnich opłat za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty oferowanymi przez podmioty zarządzające instytucjami finansowymi, 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 bez PPK*, stan na dzień 31.01.2020	Agent transferowy	Aplikacja/portał dla pracownika	Aplikacja/portał dla pracodawcy	Dedykowana infolinia do PPK
AXA TFI S.A.	22 500 000,00 zł	2 100 000 000,00 zł	Moventum	tak	tak	tak
NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.	33 000 000,00 zł	40 965 842 020,90 zł	Moventum	tak	tak	tak
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.	21 000 000,00 zł	15 973 523 950,50 zł	Moventum	tak	tak	tak
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	16 500 000,00 zł	3 294 630 475,00 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	2 565 961 471,87 zł	Pekao Financial Services	tak	tak	tak
PEKAO TFI S.A.	50 504 000,00 zł	20 897 800 000,00 zł	Pekao Financial Services	tak	tak	tak
TFI PZU S.A.	13 000 000,00 zł	22 332 716 000,00 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	34 700 000 000,00 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	18 300 000 000,00 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
BNP PARIBAS TFI S.A.	16 692 912,00 zł	3 185 085 388,25 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	12 416 546 434,20 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
INVESTORS TFI S.A.	7 257 190,00 zł	9 272 519 191,00 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
MILLENNIUM TFI S.A.	10 300 000,00 zł	4 555 475 215,00 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
SANTANDER TFI S.A.	13 500 000,00 zł	16 917 537 407,76 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
SKARBIEC TFI S.A.	6 050 505,00 zł	3 898 800 000,00 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak

*Prezentowane dane zostały przekazane przez podmioty zarządzające instytucjami finansowymi oferujące PPK, dotyczą aktywów funduszy inwestycyjnych w przypadku TFI oraz aktywów funduszy emerytalnych w przypadku PTE. **Wartość UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe).



Więcej informacji oraz aktualna oferta podmiotów zarządzających instytucjami finansowymi oferujących PPK na stronie Portalu MojePPK.pl:

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

 PFR Portal PPK

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:

