

Ogłoszenie o wyborze oferty

Postępowanie prowadzone na podstawie Zarządzenia nr 18/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi z dnia 28 grudnia 2020 r.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168 w Łodzi informuje, że ofertę najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu złożył:

PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

00-872 Warszawa, Ul. Chłodna 52

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryteriach oceny:

Kryterium wyboru	Maksymalna ilość punktów	Ilość przyznanych punktów
Opłata za zarządzanie „OZ”	50	50
Opłata za osiągnięty wynik „OW”	30	15
Efektywność w zarządzaniu	10	4
Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF)	4	4
Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE)	2	2
Zaplecze technologiczne (S)	4	4

Łączna ilość uzyskanych punktów: 79.

Pozostałe oferty złożyli:

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

02-674 Warszawa

Ul. Marynarska 15

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryteriach oceny:

Kryterium wyboru	Maksymalna ilość punktów	Ilość przyznanych punktów
Opłata za zarządzanie „OZ”	50	28
Opłata za osiągnięty wynik „OW”	30	30
Efektywność w zarządzaniu	10	10
Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF)	4	4
Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE)	2	2
Zaplecze technologiczne (S)	4	4

Łączna ilość uzyskanych punktów: 78.

Millenium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

02-593 Warszawa

Ul. Stanisława Żaryna 2B

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryteriach oceny:

Kryterium wyboru	Maksymalna ilość punktów	Ilość przyznanych punktów
Opłata za zarządzanie „OZ”	50	29
Opłata za osiągnięty wynik „OW”	30	30
Efektywność w zarządzaniu	10	1,5
Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w	4	4

przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF)		
Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE)	2	2
Zaplecze technologiczne (S)	4	4

łącznie uzyskanych punktów: 70,5.

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

00-609 Warszawa

Al. Armii Ludowej 26

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryteriach oceny:

Kryterium wyboru	Maksymalna ilość punktów	Ilość przyznanych punktów
Opłata za zarządzanie „OZ”	50	22
Opłata za osiągnięty wynik „OW”	30	15
Efektywność w zarządzaniu	10	1,5
Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF)	4	4
Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE)	2	2
Zaplecze technologiczne (S)	4	3

łącznie uzyskanych punktów: 47,5.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

00-189 Warszawa

Ul. Inflancka 4B

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryteriach oceny:

Kryterium wyboru	Maksymalna ilość punktów	Ilość przyznanych punktów
Opłata za zarządzanie „OZ”	50	28
Opłata za osiągnięty wynik „OW”	30	15
Efektywność w zarządzaniu	10	3,5
Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF)	4	4
Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE)	2	2
Zaplecze technologiczne (S)	4	4

Łączna ilość uzyskanych punktów: 56,5.

BPS TFI S.A.

00-844 Warszawa

Ul. Grzybowska 81

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryteriach oceny:

Kryterium wyboru	Maksymalna ilość punktów	Ilość przyznanych punktów
Opłata za zarządzanie „OZ”	50	28
Opłata za osiągnięty wynik „OW”	30	15
Efektywność w zarządzaniu	10	1,7
Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w	4	3

przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF)		
Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE)	2	1
Zaplecze technologiczne (S)	4	3

Łączna ilość uzyskanych punktów: 51,7.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

00-133 Warszawa

Al. Jana Pawła II 24

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryteriach oceny:

Kryterium wyboru	Maksymalna ilość punktów	Ilość przyznanych punktów
Opłata za zarządzanie „OZ”	50	26
Opłata za osiągnięty wynik „OW”	30	29
Efektywność w zarządzaniu	10	0
Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF)	4	4
Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE)	2	2
Zaplecze technologiczne (S)	4	3

Łączna ilość uzyskanych punktów: 64.

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

00-342 Warszawa

Ul. Topiel 12

OFERTA NIE SPEŁNIŁA WYMOGÓW ZAMÓWIENIA

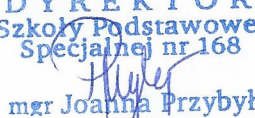
Santander TFI S.A.

61-894 Poznań

Ul. Władysława Andersa 5

OFERTA NIE SPEŁNIŁA WYMOGÓW ZAMÓWIENIA

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 168
ul. Plantowa Nr 7
91-104 Łódź, tel./42/ 652-79-74
Identyfikator 47288867500000
NIP: 947-18-37-340

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Specjalnej nr 168

mgr Joanna Przybył