

Informacja z sesji otwarcia ofert

Przedmiot zamówienia:

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 dnia 1 marca 2021 r., odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Szczegóły oferty
1.	NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 00-342 Warszawa Ul. Topiel 12	OFERTA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW ZAMÓWIENIA
2.	Santander TFI S.A. 61-894 Poznań Ul. Władysława Andersa	OFERTA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW ZAMÓWIENIA
3.	Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 02-674 Warszawa Ul. Marynarska 15	<ol style="list-style-type: none">Opłata za zarządzanie: 0,31%Opłata za osiągnięty wynik: 0,0487%Efektywność w zarządzaniu: 4,99%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: 29 latDoświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty: 21 lat
4.	PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 00-872 Warszawa Ul. Chłodna 52	<ol style="list-style-type: none">Opłata za zarządzanie: 0,174%Opłata za osiągnięty wynik: 0,0956%Efektywność w zarządzaniu: 2,17%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: 24 lataDoświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz

		PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty: 17 lat
5.	Millenium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 02-593 Warszawa Ul. Stanisława Żaryna 2B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opłata za zarządzanie: 0,3% 2. Opłata za osiągnięty wynik: 0,0% 3. Efektywność w zarządzaniu: 0,77% 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: 19 lat 5. Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty: 16 lat
6.	Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 00-609 Warszawa Al. Armii Ludowej 26	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opłata za zarządzanie: 0,4% 2. Opłata za osiągnięty wynik: 0,1% 3. Efektywność w zarządzaniu: 0,78% 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: 23 lata 5. Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty: 20 lat
7.	Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 00-189 Warszawa Ul. Inflancka 4B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opłata za zarządzanie: 0,31% 2. Opłata za osiągnięty wynik: 0,1% 3. Efektywność w zarządzaniu: 1,75% 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: 19 lat 5. Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty: 16 lat
8.	BPS TFI S.A. 00-844 Warszawa Ul. Grzybowska 81	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opłata za zarządzanie: 0,31% 2. Opłata za osiągnięty wynik: 0,09% 3. Efektywność w zarządzaniu: 0,87%

		<p>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: 11 lat</p> <p>5. Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty: 7 lat</p>
9.	<p>Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 00-133 Warszawa Al. Jana Pawła II 24</p>	<p>1. Opłata za zarządzanie: 0,33%</p> <p>2. Opłata za osiągnięty wynik: 0,05%</p> <p>3. Efektywność w zarządzaniu: -1,09%</p> <p>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: 22 lata</p> <p>5. Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty: 17 lat</p>

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
Joanna
mgr Joanna Grzybył