

Kryteria wyboru i ocena ofert instytucji finansowych prowadzących PPK

I etap

Lp.	Nazwa instytucji finansowej	Kryteria wyboru i ocena oferty instytucji finansowej w poszczególnych kryteriach					OCENA ŁĄCZNA (suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach)
		Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK	Efektywność w zarządzaniu aktywami (stopa zwrotu) – subfunduszami PPK	Posiadane doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi oraz PPK	Wartość zarządzanych aktywów przez Wykonawcę wg. stanu na 31.07.2020 r. w mld zł	Jakość i dostępność kanałów informacyjnych dla Klientów (w tym pomoc przy wdrożeniu PPK)	
		max. 15 pkt.	max. 15 pkt.	max. 40 pkt.	max. 10 pkt.	max. 20 pkt.	
1	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	14,03 pkt.	11,42 pkt.	40 pkt.	10 pkt.	20 pkt.	95,45 pkt.
2	AXA TFI S.A.	12,08 pkt.	14,48 pkt.	15 pkt.	4 pkt.	14 pkt.	59,57 pkt.
3	Generali Investments TFI S.A.	10,88 pkt.	7,20 pkt.	35 pkt.	6 pkt.	14 pkt.	73,08 pkt.
4	Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	14,03 pkt.	6,14 pkt.	29 pkt.	8 pkt.	18 pkt.	75,17 pkt.
5	PKO TFI S.A.	10,88 pkt.	0,57 pkt.	40 pkt.	10 pkt.	14 pkt.	75,45 pkt.
6	Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	10,88 pkt.	15 pkt.	28 pkt.	2 pkt.	20 pkt.	75,88 pkt.
7	TFI Allianz Polska S.A.	15 pkt.	4,54 pkt.	30 pkt.	2 pkt.	20 pkt.	71,54 pkt.

II etap

Lp.	Nazwa instytucji finansowej	Ocena prezentacji oferty PPK przez Instytucję Finansową (2 najlepsze oferty w I etapu)
		max. 100 pkt.
1	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	100 pkt
2	Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	90 pkt

/-/ Mariusz Klepacki

Sekretarz Gminy Kalinowo