

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

MojePPK.pl

31 października 2019

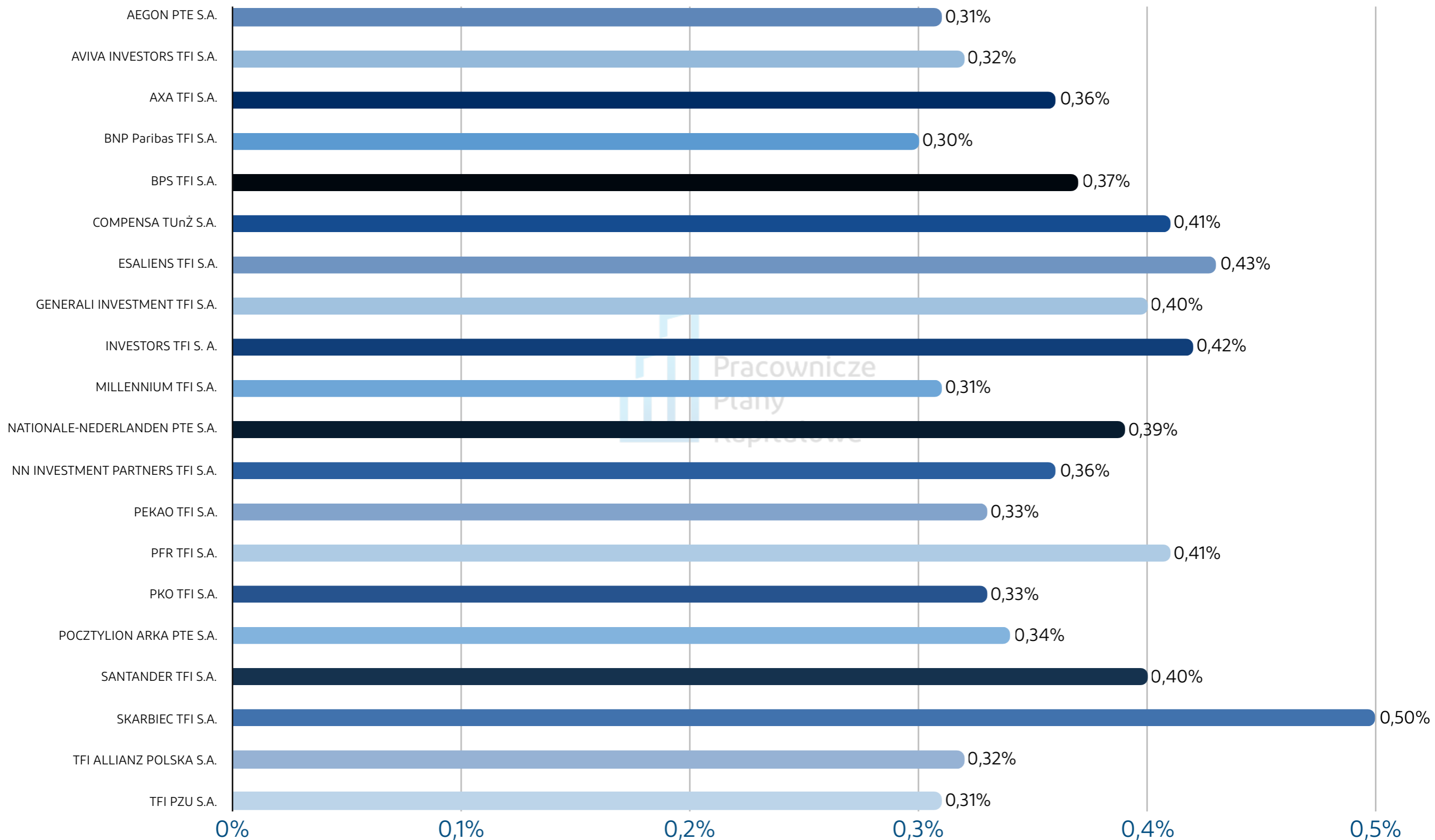


Zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami podmiotów zarządzających instytucjami finansowymi oferujących PPK (bez stawek promocyjnych*)

Nazwa Instytucji Finansowej	2020	2025**	2030**	2035**	2040**	2045**	2050**	2055**	2060**	2065**	Średnia***
AEGON PTE S.A.		0,22%	0,24%	0,28%	0,31%	0,34%	0,38%	0,42%	0,45%		0,31%
AVIVA INVESTORS TFI S.A.		0,25%	0,27%	0,29%	0,31%	0,33%	0,34%	0,36%	0,38%		0,32%
AXA TFI S.A.		0,31%	0,32%	0,33%	0,34%	0,36%	0,37%	0,39%	0,41%	0,42%	0,36%
BNP Paribas TFI S.A.		0,20%	0,24%	0,27%	0,30%	0,33%	0,36%	0,39%	0,42%		0,30%
BPS TFI S.A.		0,31%	0,32%	0,34%	0,36%	0,38%	0,40%	0,43%	0,45%		0,37%
COMPENSA TUnŻ S.A.		0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%		0,41%
ESALIENS TFI S.A.		0,39%	0,40%	0,41%	0,42%	0,43%	0,45%	0,46%	0,47%		0,43%
GENERALI INVESTMENT TFI S.A.		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%		0,40%
INVESTORS TFI S. A.		0,39%	0,40%	0,41%	0,41%	0,42%	0,43%	0,44%	0,45%		0,42%
MILLENNIUM TFI S.A.		0,25%	0,26%	0,27%	0,29%	0,31%	0,34%	0,36%	0,39%		0,31%
NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.		0,20%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%		0,39%
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.		0,30%	0,31%	0,32%	0,34%	0,38%	0,41%	0,43%	0,46%		0,36%
PEKAO TFI S.A.	0,24%	0,24%	0,27%	0,29%	0,31%	0,33%	0,36%	0,38%	0,40%	0,42%	0,32%
PFR TFI S.A.		0,34%	0,38%	0,39%	0,41%	0,42%	0,44%	0,45%	0,46%		0,41%
PKO TFI S.A.		0,25%	0,28%	0,30%	0,33%	0,35%	0,38%	0,40%	0,43%		0,33%
POCZTYLION ARKA PTE S.A.		0,26%	0,28%	0,30%	0,32%	0,35%	0,37%	0,40%	0,42%		0,34%
SANTANDER TFI S.A.		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%		0,40%
SKARBIEC TFI S.A.		0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%		0,50%
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.		0,22%	0,26%	0,28%	0,31%	0,33%	0,36%	0,38%	0,41%		0,32%
TFI PZU S.A.		0,22%	0,25%	0,27%	0,30%	0,32%	0,35%	0,37%	0,40%		0,31%
Średnia***	0,24%	0,30%	0,33%	0,34%	0,36%	0,37%	0,39%	0,41%	0,42%	0,42%	0,37%

*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 Powyższe opracowanie zostało przygotowane 31.10.2019.

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

Nazwa	Kapitał zakładowy	Wartość zarządzanych aktywów ogółem bez PPK* stan na dzień 31.07.2019	Agent transferowy	Aplikacja/portal dla pracownika	Aplikacja/portal dla pracodawcy	Dedykowana infolinia do PPK
AEGON PTE S.A.	110 356 000,00 zł	13 704 446 459,59 zł	Pekao Financial Services	✓	✓	✓
AVIVA INVESTORS TFI S.A.	12 250 000,00 zł	18 100 000 000,00 zł	ProService Finteco	✓	✓	✓
AXA TFI S.A.	22 500 000,00 zł	2 100 000 000,00 zł	Moventum	✓	✓	✓
BNP PARIBAS TFI S.A.	16 692 912,00 zł	2 300 000 000,00 zł	ProService Finteco	✓	✓	✓
BPS TFI S.A.	12 500 000,00 zł	1 229 663 920,10 zł	ProService Finteco	✓	✓	✓
COMPENSA TUnŻ S.A.	224 263 746,00 zł	1 138 678 618,12 zł**	PKO BP Finat	✓	✓	✓
ESALIENS S.A.	1 288 500,00 zł	2 565 961 471,87 zł	Pekao Financial Services	✓	✓	✓
GENERALI INVESTMENT TFI S.A.	21 687 900,00 zł	12 416 546 434,20 zł	ProService Finteco	✓	✓	✓
INVESTORS TFI S.A.	7 257 190,00 zł	9 096 595 931,00 zł	ProService Finteco	✓	✓	✓
MILLENNIUM TFI S.A.	10 300 000,00 zł	4 555 475 215,00 zł	ProService Finteco	✓	✓	✓
NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.	39 982 617 270,16 zł	40 965 842 020,90 zł	Moventum	✓	✓	✓
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.	21 000 000,00 zł	15 973 523 950,50 zł	Moventum	✓	✓	✓
PEKAO TFI S.A.	50 504 000,00 zł	20 897 800 000,00 zł	Pekao Financial Services	✓	✓	✓
PFR TFI S.A.	48 000 000,00 zł	7 029 281 000,00 zł	PKO BP Finat	✓	✓	✓
PKO TFI S.A.	18 460 400,00 zł	34 700 000 000,00 zł	PKO BP Finat	✓	✓	✓
POCZTYLION-ARKA PTE S.A.	25 013 280,00 zł	2 827 000 000,00 zł	PKO BP Finat	✓	✓	✓
SANTANDER TFI S.A.	13 500 000,00 zł	16 045 600 000,00 zł	ProService Finteco	✓	✓	✓
SKARBIEC TFI S.A.	6 050 505,00 zł	3 898 800 000,00 zł	ProService Finteco	✓	✓	✓
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	16 500 000,00 zł	3 294 630 475,00 zł	Moventum	✓	✓	✓
TFI PZU S.A.	13 000 000,00 zł	22 332 716 000,00 zł	Pekao Financial Services	✓	✓	✓

*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>