

Do wszystkich oferentów

**INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA ADP.2302.120.2020  
na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe na  
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach**

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w/w postępowaniu do upływu wyznaczonego terminu na składanie ofert, wpłynęły następujące oferty:

1) Oferta nr 1: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa  
Oferowana maksymalna średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) 0,32 %  
Oferowana maksymalna średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) 0,048%

2) Oferta nr 2: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa  
Oferowana maksymalna średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) 0,31 %  
Oferowana maksymalna średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) 0,1%

3) Oferta nr 3: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. ul. Inflancka 4B,  
00-89 Warszawa  
Oferowana maksymalna średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) 0,38 %  
Oferowana maksymalna średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) 0,10%

4) Oferta nr 4: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1,  
02-685 Warszawa  
Oferowana maksymalna średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) 0,29 %  
Oferowana maksymalna średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) 0,1%

5) Oferta nr 5: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa  
Oferowana maksymalna średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) 0,33 %  
Oferowana maksymalna średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) 0,1%

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez:

*Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa*

Uzasadnienie wyboru : Złożona oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów (80,19) za kryteria wyboru ofert określone w zapytaniu ofertowym ADP.2302.120.2020 na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Punktacja uzyskana przez poszczególne oferty przedstawia się następująco:

Punktacja  Oferent	Waga	Oferta nr 1: Pekao TFI S.A	Oferta nr 2: TFI PZU S.A.	Oferta nr 3: Aviva Inwestors Poland TFI S.A.	Oferta nr 4: TFI Allianz Polska S.A.	Oferta nr 5: PKO TFI S.A.
1. OZ - max. śr. opłata za zarz. [%]	30	27,19	28,06	22,89	30	26,36

2. OW - max. śr. opłata za wynik [%]	30	30	14,40	14,40	14,40	14,40
3. E - efektywność	10	0	0	0	0	0
4. DF - doświadczenie fund. inwest. [lat]	8	8	8	8	8	8
5. DE - doświadczenie fund. emeryt. [lat]	4	4	4	4	4	4
6. S - zaplecze technologiczne	18	11	18	12	13	14
Podsumowanie	100	80,19	72,46	61,29	69,40	66,76

Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na zarządzanie i prowadzenie PPK nastąpi, nie później niż do dnia 28.12.2020r. z mocą obowiązującą:

- 1) dla umowy o zarządzanie - od 01.01.2021 r.,
- 2) dla umowy o prowadzenie – od 10.04.2021 r.

REKTOR

*prof. dr hab. Stanisław Głuszek*

.....

REKTOR