

# 13. Zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami przez Instytucje Finansowe oferujące PPK



Pracownicze  
Plany  
Kapitałowe



PFR Portal PPK

Stan na 16.11.2020

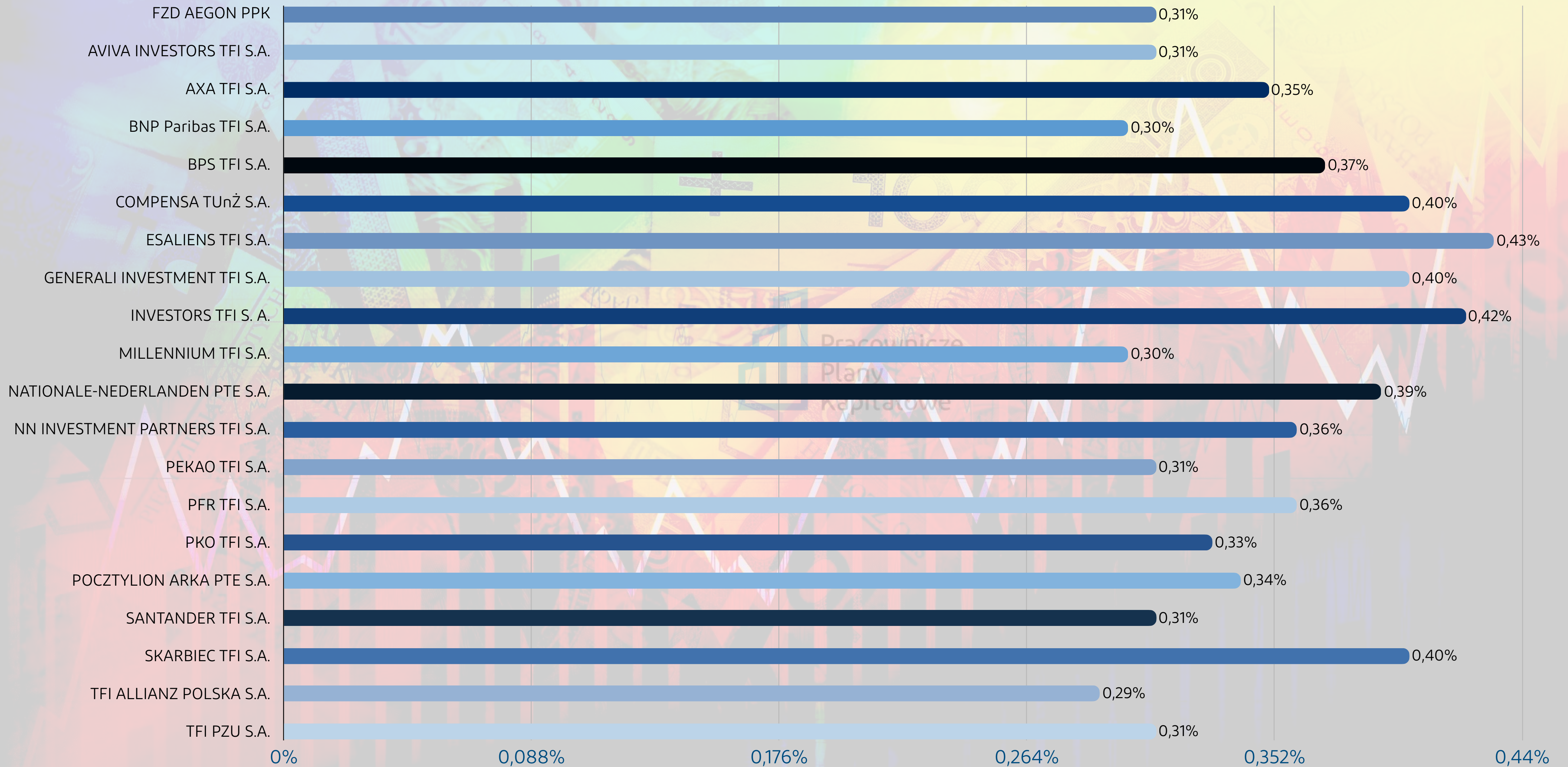
# Zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami przez Instytucje Finansowe oferujące PPK (bez stawek promocyjnych\*)

Nazwa Instytucji Finansowej	2020**	2025**	2030**	2035**	2040**	2045**	2050**	2055**	2060**	2065***	Średnia****	Zmiana w stosunku do poprzedniej edycji*****
<b>FZD AEGON PPK*****</b>		0,22%	0,24%	0,27%	0,29%	0,33%	0,36%	0,39%	0,42%		0,31%	bez zmian
<b>AVIVA INVESTORS TFI S.A.</b>		0,25%	0,27%	0,28%	0,30%	0,32%	0,33%	0,35%	0,37%		0,31%	bez zmian
<b>AXA TFI S.A.</b>		0,31%	0,32%	0,33%	0,34%	0,35%	0,37%	0,38%	0,40%	0,41%	0,35%	bez zmian
<b>BNP Paribas TFI S.A.</b>		0,20%	0,23%	0,26%	0,29%	0,31%	0,34%	0,37%	0,39%		0,30%	bez zmian
<b>BPS TFI S.A.</b>		0,31%	0,32%	0,34%	0,36%	0,38%	0,40%	0,43%	0,45%		0,37%	bez zmian
<b>COMPENSA TUnŻ S.A.</b>		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%		0,40%	bez zmian
<b>ESALIENS TFI S.A.</b>		0,39%	0,40%	0,42%	0,43%	0,44%	0,45%	0,46%	0,47%		0,43%	bez zmian
<b>GENERALI INVESTMENT TFI S.A.</b>		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%		0,40%	bez zmian
<b>INVESTORS TFI S. A.</b>		0,39%	0,40%	0,40%	0,41%	0,42%	0,43%	0,44%	0,45%		0,42%	bez zmian
<b>MILLENNIUM TFI S.A.</b>		0,25%	0,26%	0,28%	0,28%	0,31%	0,33%	0,35%	0,37%		0,30%	bez zmian
<b>NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.</b>		0,20%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%		0,39%	bez zmian
<b>NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.</b>		0,30%	0,31%	0,32%	0,34%	0,37%	0,39%	0,42%	0,44%		0,36%	bez zmian
<b>PEKAO TFI S.A.</b>	0,24%	0,24%	0,27%	0,29%	0,30%	0,32%	0,34%	0,36%	0,38%	0,40%	0,31%	bez zmian
<b>PFR TFI S.A.</b>		0,30%	0,32%	0,33%	0,35%	0,37%	0,38%	0,40%	0,41%		0,36%	bez zmian
<b>PKO TFI S.A.</b>		0,25%	0,28%	0,30%	0,32%	0,34%	0,36%	0,39%	0,41%		0,33%	bez zmian
<b>POCZTYLION ARKA PTE S.A.</b>		0,26%	0,28%	0,30%	0,32%	0,35%	0,37%	0,40%	0,42%		0,34%	bez zmian
<b>SANTANDER TFI S.A.</b>		0,23%	0,26%	0,28%	0,30%	0,32%	0,34%	0,37%	0,39%		0,31%	bez zmian
<b>SKARBIEC TFI S.A.</b>		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%		0,40%	bez zmian
<b>TFI ALLIANZ POLSKA S.A.</b>		0,16%	0,22%	0,25%	0,28%	0,32%	0,35%	0,38%	0,41%		0,29%	bez zmian
<b>TFI PZU S.A.</b>		0,22%	0,25%	0,27%	0,30%	0,32%	0,35%	0,37%	0,40%		0,31%	bez zmian
<b>Średnia****</b>	0,24%	0,29%	0,31%	0,33%	0,34%	0,36%	0,38%	0,39%	0,41%	0,41%	0,35%	

\*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 \*\*\*Fundusz rozpocznie zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu AXA Emerytura 2065, kiedy w imieniu i na rzecz Uczestników PPK urodzonych w latach 2003-2007 zostanie zawarta pierwsza Umowa o prowadzenie PPK, tj. nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 r. O rozpoczęciu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu AXA Emerytura 2065, Towarzystwo ogłosi na stronie internetowej [www.tfi.axa.pl](http://www.tfi.axa.pl). /// Subfundusz Pekao PPK 2065 zostanie uruchomiony, kiedy osoby urodzone w latach 2003-2007 zostaną objęte ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl). \*\*\*\*Podana średnia dotyczy okresu od 01.07.2020 do 31.12.2064; dla AXA TFI i Pekao TFI dotyczy także okresu po 01.01.2065. \*\*\*\*\*W zestawieniu zastosowano metodę porównawczą do poprzedniej tabeli: ↑ wzrost wartości ↓ spadek wartości oraz bez zmian. \*\*\*\*\*FZD AEGON PPK z dniem 19.10.2020 zostały przejęte przez Pocztylion-Arka PTE i do czasu formalnej konsolidacji, zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, będą funkcjonowały jako FZD AEGON PPK.

Opracowanie zostało przygotowane 16.11.2020 r.

# Porównanie średnich opłat za zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty w PPK oferowanymi przez Instytucje Finansowe, z pominięciem stawek promocyjnych 0%



Przedstawiane dane zawierają jedynie średnie wartości okresu od 1.07.2020 do 31.12.2064 i nie stanowią oferty prezentowanej przez poszczególne Instytucje Finansowe.

# Dodatkowe dane

dotyczące 20 Instytucji Finansowych oferujących PPK: **kapitał, aktywa ogółem, agenci transferowi, usługi dodatkowe.**



Pracownicze  
Plany  
Kapitałowe

Nazwa Instytucji Finansowej	Kapitał zakładowy Instytucji Finansowej	Wartość zarządzanych aktywów ogółem, stan na dzień 30.09.2020*	Agent transferowy	Aplikacja/portał dla pracownika	Aplikacja/portał dla pracodawcy	Dedykowana infolinia do PPK
AXA TFI S.A.	22 500 000,00 zł	2 059 990 137,86 zł	Moventum	tak	tak	tak
NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.	33 000 000,00 zł	33 831 532 688,74 zł	Moventum	tak	tak	tak
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.	21 000 000,00 zł	19 384 180 302,57 zł	Moventum	tak	tak	tak
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	16 500 000,00 zł	3 353 061 087,29 zł	Moventum	tak	tak	tak
AEGON PTE S.A.	nd	nd	nd	nd	nd	nd
ESALIENS TFI S.A.	1 288 500,00 zł	2 473 860 416,91 zł	Pekao Financial Services	tak	tak	tak
PEKAO TFI S.A.	50 504 000,00 zł	18 334 015 743,44 zł	Pekao Financial Services	tak	tak	tak
TFI PZU S.A.	13 000 000,00 zł	22 097 041 831,16 zł	Pekao Financial Services	tak	tak	tak
COMPENSA TUnŻ S.A.	224 263 746,00 zł	1 138 678 618,12 zł**	PKO BP Finat	tak	tak	tak
PFR TFI S.A.	48 000 000,00 zł	9 046 232 563,11 zł	PKO BP Finat	tak	tak	tak
PKO TFI S.A.	18 460 400,00 zł	31 127 933 822,20 zł	PKO BP Finat	tak	tak	tak
POCZTYLION-ARKA PTE S.A.	25 013 280,00 zł	2 374 402 531,11 zł	PKO BP Finat	tak	tak	tak
AVIVA INVESTORS TFI S.A.	12 250 000,00 zł	12 195 559 216,59 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
BNP PARIBAS TFI S.A.	16 692 912,00 zł	3 365 308 790,49 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
BPS TFI S.A.	12 500 000,00 zł	2 670 940 562,70 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.	21 687 900,00 zł	11 476 639 018,10 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
INVESTORS TFI S.A.	7 257 190,00 zł	9 393 715 051,26 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
MILLENNIUM TFI S.A.	10 300 000,00 zł	4 266 958 946,77 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
SANTANDER TFI S.A.	13 500 000,00 zł	14 535 649 870,92 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak
SKARBIEC TFI S.A.	6 050 505,00 zł	3 964 235 225,57 zł	ProService Finteco	tak	tak	tak

\*Prezentowane dane zostały przekazane przez część Instytucji Finansowych oferujących PPK oraz zostały zaczerpnięte z comiesięcznego raportu IZFA <https://www.izfa.pl/raporty>, dotyczą aktywów funduszy inwestycyjnych w przypadku TFI oraz aktywów funduszy emerytalnych w przypadku PTE. \*\*Wartość UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe) stan na 31.12.2019.

# Wartość

aktywów netto dla funduszy zdefiniowanej daty oferowanych w PPK stan na 30.09.2020



## Nazwa Instytucji Finansowej

WAN FZD w PPK,  
stan na dzień 30.09.2020\*

AXA TFI S.A.	77 283 111,00 zł
NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.	264 126 393,00 zł
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.	168 852 372,00 zł
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.	60 501 060,00 zł
AEGON PTE S.A.	5 353 377,00 zł
ESALIENS S.A.	26 638 464,00 zł
PEKAO TFI S.A.	59 862 926,00 zł
TFI PZU S.A.	273 175 206,00 zł
COMPENSA TUnŻ S.A.	21 986 720,00 zł
PFR TFI S.A.	7 308 798,00 zł
PKO TFI S.A.	678 533 939,00 zł
POCZTYLION-ARKA PTE S.A.	41 014 271,00 zł
AVIVA INVESTORS TFI S.A.	115 364 947,00 zł
BNP PARIBAS TFI S.A.	35 735 905,00 zł
BPS TFI S.A.	137 670,00 zł
GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.	33 034 601,00 zł
INVESTORS TFI S.A.	51 122 088,00 zł
MILLENNIUM TFI S.A.	14 977 757,00 zł
SANTANDER TFI S.A.	37 896 520,00 zł
SKARBIEC TFI S.A.	3 516 105,00 zł

\*Prezentowane dane zostały opublikowane 26.10.2020 przez Komisję Nadzoru Finansowego ([www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl))



**Więcej informacji oraz aktualna oferta Instytucji Finansowych oferujących PPK  
na stronie Portalu MojePPK.pl:**

<https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html>

 PFR Portal PPK

# PPK

## Plany Prognozy Komentarze **Plus**

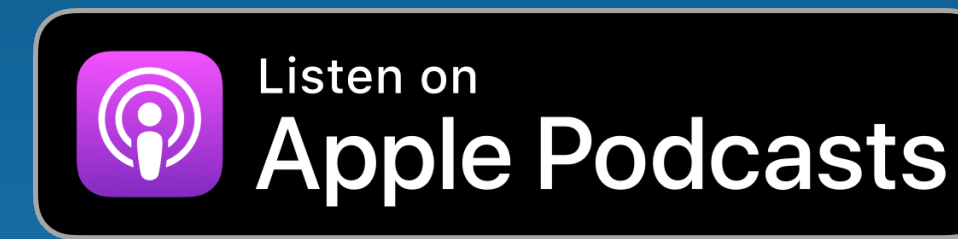
Podcykl bezpłatnych webinarów z instytucjami finansowymi oferującymi PPK

Watch & Listen On



**YouTube**

Podcast edukacyjny „**PPK daje radę**” dostępny na kanałach:



oraz bezpośrednio na WWW **w Aktualnościach** serwisu PFR Portal PPK



Szkolenia dla pracowników i pracodawców prowadzone przez ekspertów PPK online:



Webinaria PPK dla pracowników i pracodawców online:

