



INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi informuje, iż w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), jej przepisów nie stosuje się do „*umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych* (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz.1074 i 1572)” zostały złożone oferty Wykonawców:

Oferta nr 1

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Marynarska 15, budynek New City

02-674 Warszawa

Oferowana średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) - 0,31%

Oferowana średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) – 0,048%

Efektywność w zarządzaniu (E) – 4,24%

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 (DF) – 28 lat

Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE) – IKE-18 lat, IKZE-8 lat, PPE-20 lat, 9 Subfunduszy Zdefiniowanej-ponad 1 rok, od początku powstania PPK. PPK 2020 – Spokojne Jutro-jako jedyni na rynku posiadamy subfundusz, dla osób, które nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje. Inwestuje przede wszystkim w lokaty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa – od 01.01.2020.

Zaplecze technologiczne (S) – przedkładam w formie dodatkowego opisu stanowiącego załącznik do niniejszej oferty.

Oferta nr 2

Millenium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Stanisława Żaryna 28

02-593 Warszawa

Oferowana średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) - 0,30%

Oferowana średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) – 0%

Efektywność w zarządzaniu (E) – 5,88%

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 (DF) – 19 lat

Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE) – 15 lat

Zaplecze technologiczne (S) – przedkładam w formie dodatkowego opisu stanowiącego załącznik do niniejszej oferty.

Oferta nr 3

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Chłodna 52

02-872 Warszawa

Oferowana średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) - 0,209%

Oferowana średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) – 0,096%

Efektywność w zarządzaniu (E) – 4,02%

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 (DF) – 24 lata

Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE) – 16 lat

Zaplecze technologiczne (S) – przedkładam w formie dodatkowego opisu stanowiącego załącznik do niniejszej oferty.

Oferta nr 4

Pocztylion-Arka Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.

ul. Inflancka 4

00-189 Warszawa

Oferowana średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) - 0,34%

Oferowana średnia zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW) – 0,1%

Efektywność w zarządzaniu (E) – 3,36%

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 (DF) – 21 lat

Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE) – 9 lat

Zaplecze technologiczne (S) – przedkładam w formie dodatkowego opisu stanowiącego załącznik do niniejszej oferty.

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łodzi


Andrzej Kaczorowski