ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa
tel. 22 277 52 00, faks 22 277 52 02
sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl, zlobki.um.warszawa.pl

Warszawa, 23.02.2021 r.

Znak sprawy: ZZ-ZP.26.1.2021.WBL
l. dz. 3.WBL.ZZ-ZP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego pn. „**Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Zespole Żłobków m.st. Warszawy"** została wybrana najkorzystniejsza oferta.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 5, złożona przez PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, która otrzymała 59,65 punktów. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Poniżej przedstawiam zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją w ramach poszczególnych podkryteriów oceny ofert.

Maksymalna ilość punktów w ramach danego podkryterium	Podkryterium	oferta 1 MILLENNIUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Ul. Żaryna 2B 02-593 Warszawa	oferta 2 TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SA al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa	oferta 3 TFI ALLIANZ POLSKA S.A. Ul. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa	oferta 4 AVIVA INVESTORS POLAND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Ul. Inflancka 4B 00-189 Warszawa	oferta 5 PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa
1 (8 punktów)	1) Koszty zarządzania FZD 2020/2065 - Średnia wysokość opłaty za zarządzanie funduszami w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2064 r., nie wyższa niż 0,35% (Kz)	5,57	5,39	5,39	5,39	8,00
2 (5 punktów)	2) Próg 10% udziału w rynku - Wartość aktywów zarządzanych w funduszach zdefiniowanej daty (Uwr)	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
3 (8 punktów)	1) Średnia stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat z funduszy akcji polskich (Szap);	4,75	0,54	7,62	8,00	2,46

4 (8 punktów)	2) Średnia stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat z funduszy obligacji polskich (Szop)	5,07	4,83	5,41	8,00	2,26
5 (8 punktów)	3) Średnia stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat z funduszy WIG-20 (Szw)	1,67	0,00	0,00	8,00	3,12
6 (13 punktów)	4) Średnia stopa zwrotu z funduszy zdefiniowanej daty PPK za 2020 rok (Szppk)	6,62	13,00	5,73	5,70	2,88
7 (12 punktów)	5) Średnia stopa zwrotu z funduszy zdefiniowanej daty PPK za I kwartał 2020 roku (Szlk)	7,72	0,00	0,00	0,00	12,00
8 (8 punktów)	1) Wartość zarządzanych aktywów w pracowniczych programach emerytalnych na dzień 31.12.2020 r. (Wzappe)	0,00	8,00	1,10	0,28	1,48
9 (8 punktów)	2) Wartość zarządzanych aktywów w PPK na dzień 31.12.2020 r. (Wzappk)	0,17	3,25	0,72	1,38	8,00
10 (6 punktów)	3) Wartość aktywów grupy kapitałowej, w skład której wchodzi oferent PPK (Wagk)	0,00	0,02	6,00	0,01	0,25
11 (5 punktów)	4) Czas jaki instytucja finansowa istnieje na rynku - nie krócej niż 10 lat (D)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
12 (7 punktów)	5) Liczba podpisanych umów na prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych na dzień 31.12.2020 r. (Lu)	0,34	4,04	0,77	1,17	7,00
13 (2 punkty)	1) Ilość oferowanych benefitów dla uczestnika (Ibu)	0,24	0,36	0,20	0,12	0,20
14 (2 punkty)	2) Dostępność placówek obsługujących uczestników PPK (Dp) zlokalizowanych na terenie Warszawy na dzień 31.01.2021 r.	1,72	0,46	0,25	0,28	2,00
	SUMA PUNKÓW	**38,88**	**49,90**	**38,19**	**43,34**	**59,65**

