



**Tabela Nr 1**

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	Średnia arytmetyczna z opłat za zarządzanie w procentach	Wynagrodzenie za osiągnięty wynik	Ilość bezpłatnych konwersji w danym roku	Opłata za konwersję w PLN	Liczba miesięcy bez opłat za zarządzanie
1	2	3	4	5	6
PPK 2025					
PPK 2030					
PPK 2035					
PPK 2040					
PPK 2045					
PPK 2050					
PPK 2055					
PPK 2060					

## 10. Efektywność zarządzania

**Tabela Nr 2**

Okresy	Stopy zwrotu	Fundusz akcji	Fundusz zrównoważony	Fundusz stabilnego wzrostu	Fundusz papierów dłużnych
1	2	3	4	5	6
Stopy zwrotu w okresie 10 lat	Sn				
Stopy zwrotu w okresie 3 lata	Sn				
Stopy zwrotu w okresie 1 roku	Sn				

11. Oświadczamy, że oferujemy dodatkowe korzyści i benefity oraz funkcjonalność oprogramowania PPK, jak poniżej (należy uzupełnić):

**Tabela Nr 3**

Lp.		
1.	Funkcjonalność oprogramowania PPK	
2.	Dodatkowe korzyści dla Zamawiającego związane z funkcjonowaniem w systemie PPK	
3.	Dodatkowe benefity dla uczestników PPK	

12. Oświadczamy, że suma wszystkich aktywów zgodnie z danymi wskazanymi poniżej wynosi:  
 ..... - należy uzupełnić (kryterium: wartość aktywów pod zarządzaniem).

**Tabela Nr 4**

Rodzaj	Wartość zarządzanych aktywów w PLN na dzień 31.10.2020 r.
PPE	
OFE	
PPK	
Pozostałe	
Razem	

13. Oświadczamy, że na dzień 31.10.2020 r. liczba podpisanych przez nas umów o zarządzanie PPK wynosi .....

14. Załączniki do oferty:

- a) Oświadczenie – Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego;
- b) dokument potwierdzający wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
- c) polisa potwierdzająca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
- d) skrócona wersja polityki inwestycyjnej oferowanych funduszy PPK;
- e) .....

.....  
 Data i czytelny podpis lub podpis z pieczętą  
 imienną osoby (osób) upoważnionej  
 (upoważnionych) do reprezentowania  
 Wykonawcy

