

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 zł

Program Inwestycyjny "Wybierz Swój Portfel" Portfel Lokacyjny



Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc*	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 710 zł	42 510 zł	41 710 zł	42 510 zł	50 570 zł	50 510 zł	56 880 zł	60 220 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 16.59%	- 7.80%	- 16.59%	- 7.80%	1.14%	0.51%	13.76%	9.74%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 810 zł	42 560 zł	41 810 zł	42 560 zł	50 530 zł	50 420 zł	56 580 zł	60 070 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 16.38%	- 7.73%	- 16.38%	- 7.73%	1.05%	0.42%	13.15%	9.61%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 710 zł	42 440 zł	41 710 zł	42 440 zł	50 410 zł	50 270 zł	56 820 zł	60 130 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 16.58%	- 7.87%	- 16.58%	- 7.87%	0.82%	0.27%	13.64%	9.66%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 710 zł	42 470 zł	41 710 zł	42 470 zł	50 390 zł	50 250 zł	56 840 zł	60 150 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 16.59%	- 7.83%	- 16.59%	- 7.83%	0.78%	0.25%	13.67%	9.68%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 730 zł	42 520 zł	41 730 zł	42 520 zł	50 390 zł	50 290 zł	56 860 zł	60 200 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 16.55%	- 7.78%	- 16.55%	- 7.78%	0.77%	0.29%	13.72%	9.72%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 760 zł	42 620 zł	41 760 zł	42 620 zł	50 390 zł	50 300 zł	56 890 zł	60 270 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 16.48%	- 7.68%	- 16.48%	- 7.68%	0.78%	0.30%	13.79%	9.79%

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 zł

Program Inwestycyjny "Wybierz Swój Portfel" Portfel Lokacyjny

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc*	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 810 zł	42 620 zł	41 810 zł	42 620 zł	50 300 zł	50 150 zł	56 590 zł	60 120 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-16.37%	-7.67%	-16.37%	-7.67%	0.60%	0.15%	13.19%	9.65%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	42 500 zł	43 030 zł	42 740 zł	44 400 zł	51 230 zł	51 980 zł	57 430 zł	62 050 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-15.01%	-7.23%	-14.52%	-5.77%	2.46%	1.96%	14.86%	11.40%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 680 zł	42 390 zł	41 680 zł	42 390 zł	50 250 zł	49 980 zł	56 780 zł	60 060 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-16.65%	-7.93%	-16.65%	-7.93%	0.50%	-0.02%	13.56%	9.60%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 590 zł	42 190 zł	41 590 zł	42 190 zł	50 160 zł	49 750 zł	56 690 zł	59 320 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-16.83%	-8.14%	-16.83%	-8.14%	0.32%	-0.25%	13.39%	8.92%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 730 zł	42 440 zł	41 730 zł	42 440 zł	50 140 zł	49 900 zł	56 510 zł	57 650 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-16.53%	-7.87%	-16.53%	-7.87%	0.28%	-0.10%	13.03%	7.37%