

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 zł
Program Inwestycyjny "Wybierz Swój Portfel" Portfel Wyważony

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc*	Wartość	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 610 zł	30 830 zł	38 670 zł	40 720 zł	51 040 zł	50 730 zł	60 350 zł	63 060 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 30.78%	- 11.39%	- 22.67%	- 5.01%	2.07%	0.36%	20.70%	5.97%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 720 zł	30 980 zł	38 600 zł	40 620 zł	51 020 zł	50 530 zł	60 430 zł	63 060 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 30.56%	- 11.28%	- 22.80%	- 5.06%	2.05%	0.26%	20.85%	5.97%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 760 zł	31 030 zł	38 670 zł	40 600 zł	50 700 zł	50 270 zł	60 210 zł	62 660 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 30.48%	- 11.24%	- 22.66%	- 5.07%	1.39%	0.13%	20.42%	5.80%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 640 zł	30 850 zł	39 870 zł	45 490 zł	51 850 zł	55 140 zł	61 520 zł	67 830 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 30.73%	- 11.37%	- 20.27%	- 2.34%	3.69%	2.48%	23.04%	7.92%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 940 zł	29 640 zł	38 650 zł	40 640 zł	50 590 zł	50 290 zł	60 340 zł	63 070 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 32.12%	- 12.25%	- 22.71%	- 5.05%	1.18%	0.14%	20.67%	5.98%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 130 zł	28 860 zł	38 710 zł	40 880 zł	50 550 zł	50 460 zł	60 530 zł	63 490 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43.73%	- 12.84%	- 22.59%	- 4.91%	1.09%	0.23%	21.05%	6.16%

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 zł
Program Inwestycyjny "Wybierz Swój Portfel" Portfel Wyważony



Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc*	Wartość	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 210 zł	28 780 zł	38 640 zł	40 870 zł	50 160 zł	50 160 zł	60 670 zł	63 620 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43.58%	- 12.90%	- 22.71%	- 4.92%	0.32%	0.08%	21.33%	6.21%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 310 zł	25 790 zł	38 620 zł	40 610 zł	50 050 zł	50 110 zł	60 570 zł	63 380 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43.38%	- 15.25%	- 22.76%	- 5.07%	0.11%	0.05%	21.13%	6.11%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 280 zł	25 760 zł	38 670 zł	40 570 zł	49 840 zł	49 600 zł	60 340 zł	62 730 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43.45%	- 15.27%	- 22.66%	- 5.09%	-0.32%	-0.20%	20.67%	5.83%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 370 zł	25 890 zł	38 590 zł	40 220 zł	49 710 zł	49 260 zł	60 180 zł	62 210 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43.25%	- 15.17%	- 22.82%	- 5.29%	-0.58%	-0.37%	20.36%	5.61%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 290 zł	25 780 zł	38 540 zł	40 390 zł	49 600 zł	49 440 zł	60 480 zł	62 920 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 43.42%	- 15.27%	- 22.92%	- 5.20%	-0.79%	-0.28%	20.95%	5.91%