

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 zł

Program Inwestycyjny "Wybierz Swój Portfel" Portfel Wzrostowy



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)	30 360 zł	25 640 zł	37 410 zł	39 490 zł	50 770 zł	50 380 zł	64 420 zł	70 400 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 39.28%	- 15.38%	- 25.18%	- 5.73%	1.54%	0.19%	28.84%	8.93%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 460 zł	25 770 zł	37 450 zł	39 510 zł	50 950 zł	50 360 zł	64 590 zł	70 660 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 39.08%	- 15.27%	- 25.11%	- 5.71%	1.91%	0.18%	29.19%	9.03%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 510 zł	25 830 zł	37 410 zł	39 290 zł	50 570 zł	49 900 zł	64 210 zł	69 850 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 38.98%	- 15.22%	- 25.18%	- 5.85%	1.15%	-0.05%	28.42%	8.72%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	30 370 zł	25 630 zł	37 340 zł	39 210 zł	50 180 zł	49 740 zł	64 370 zł	70 150 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 39.25%	- 15.38%	- 25.33%	- 5.90%	0.36%	-0.13%	28.73%	8.83%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 130 zł	24 210 zł	37 350 zł	39 310 zł	50 190 zł	49 750 zł	64 460 zł	70 370 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 41.74%	- 16.58%	- 25.31%	- 5.84%	0.37%	-0.13%	28.92%	8.92%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 100 zł	23 540 zł	37 440 zł	39 670 zł	50 270 zł	49 910 zł	64 600 zł	70 810 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 55.80%	- 17.17%	- 25.11%	- 5.62%	0.55%	-0.04%	29.20%	9.09%

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

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)	22 190 zł	23 390 zł	37 730 zł	39 890 zł	49 910 zł	49 740 zł	64 430 zł	70 150 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 55.63%	- 17.30%	- 24.53%	- 5.49%	-0.17%	-0.13%	28.86%	8.83%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 260 zł	18 860 zł	37 460 zł	39 470 zł	50 110 zł	49 500 zł	64 630 zł	70 250 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 55.47%	- 21.63%	- 25.07%	- 5.74%	0.21%	-0.25%	29.25%	8.87%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 270 zł	18 880 zł	37 750 zł	39 670 zł	49 610 zł	49 110 zł	66 110 zł	71 070 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 55.46%	- 21.61%	- 24.50%	- 5.62%	-0.77%	-0.45%	32.22%	9.19%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 340 zł	18 970 zł	37 710 zł	39 450 zł	49 320 zł	48 850 zł	65 990 zł	70 660 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 55.33%	- 21.61%	- 24.57%	- 5.75%	-1.35%	-0.58%	31.98%	9.03%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 250 zł	18 860 zł	37 720 zł	39 700 zł	49 140 zł	49 060 zł	64 310 zł	69 690 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 55.50%	- 21.63%	- 24.55%	- 5.60%	-1.73%	-0.47%	28.62%	8.66%