

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 400 zł miesięcznie (4 800 zł na rok)
Program Inwestycyjny "Oszczędzanie z premią" Strategia Ostrożna

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc*	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4343,77 zł	21125,03 zł	4376,49 zł	23322,09 zł	4872,24 zł	25699,96 zł	5161,21 zł	26867,29 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,06%	-5,31%	-15,87%	-1,41%	2,79%	2,44%	14,18%	4,21%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4329,43 zł	21125,03 zł	4329,43 zł	22164,17 zł	4823,11 zł	24573,75 zł	5100,57 zł	25842,45 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,58%	-5,31%	-17,58%	-3,42%	0,89%	0,66%	11,76%	2,66%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4323,63 zł	21125,03 zł	4323,63 zł	22102,39 zł	4815,33 zł	24505,69 zł	5113,13 zł	25751,69 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,79%	-5,31%	-17,79%	-3,53%	0,59%	0,55%	12,26%	2,52%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4323,63 zł	21125,03 zł	4323,63 zł	22102,39 zł	4810,13 zł	24462,46 zł	5113,13 zł	25751,69 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,79%	-5,31%	-17,79%	-3,53%	0,39%	0,48%	12,26%	2,52%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4325,56 zł	20985,74 zł	4325,56 zł	22141,69 zł	4806,76 zł	24480,98 zł	5114,64 zł	25213,35 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,72%	-5,57%	-17,72%	-3,46%	0,26%	0,51%	12,32%	1,68%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4242,19 zł	20905,78 zł	4328,60 zł	22214,84 zł	4804,16 zł	24487,15 zł	5117,40 zł	25194,32 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-20,72%	-5,72%	-17,61%	-3,33%	0,16%	0,52%	12,43%	1,65%