

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 zł

Program Inwestycyjny "Wybierz Swój Portfel" Portfel Oszczędnościowy

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)	44 060 zł	43 700 zł	44 060 zł	43 700 zł	50 320 zł	50 520 zł	56 720 zł	60 210 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 11.88%	- 6.51%	- 11.88%	- 6.51%	0.65%	0.51%	13.44%	9.73%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 160 zł	43 800 zł	44 160 zł	43 800 zł	50 330 zł	50 510 zł	56 520 zł	60 060 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 11.67%	- 6.40%	- 11.67%	- 6.40%	0.65%	0.50%	13.04%	9.60%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 050 zł	43 680 zł	44 050 zł	43 680 zł	50 290 zł	50 480 zł	56 710 zł	60 190 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 11.90%	- 6.54%	- 11.90%	- 6.54%	0.58%	0.48%	13.42%	9.71%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 050 zł	43 680 zł	44 050 zł	43 680 zł	50 290 zł	50 480 zł	56 710 zł	60 190 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 11.90%	- 6.54%	- 11.90%	- 6.54%	0.57%	0.48%	13.42%	9.72%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 050 zł	43 690 zł	44 050 zł	43 690 zł	50 290 zł	50 490 zł	56 720 zł	60 200 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 11.89%	- 6.53%	- 11.89%	- 6.53%	0.58%	0.49%	13.43%	9.72%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 060 zł	43 710 zł	44 060 zł	43 710 zł	50 290 zł	50 500 zł	56 730 zł	60 220 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 11.87%	- 6.50%	- 11.87%	- 6.50%	0.57%	0.50%	13.45%	9.74%

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 zł

Program Inwestycyjny "Wybierz Swój Portfel" Portfel Oszczędnościowy



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)	44 160 zł	43 800 zł	44 160 zł	43 800 zł	50 220 zł	50 480 zł	56 520 zł	60 060 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 11.67%	- 6.40%	- 11.67%	- 6.40%	0.45%	0.48%	13.03%	9.60%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 150 zł	43 790 zł	44 150 zł	43 790 zł	50 220 zł	50 440 zł	56 470 zł	60 070 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 11.69%	- 6.41%	- 11.69%	- 6.41%	0.45%	0.44%	12.94%	9.61%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 030 zł	43 630 zł	44 030 zł	43 630 zł	50 180 zł	50 360 zł	56 680 zł	60 140 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 11.94%	- 6.59%	- 11.94%	- 6.59%	0.36%	0.36%	13.36%	9.67%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 950 zł	43 480 zł	43 950 zł	43 480 zł	50 070 zł	50 210 zł	56 610 zł	58 600 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 12.09%	- 6.75%	- 12.09%	- 6.75%	0.14%	0.21%	13.21%	8.26%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 090 zł	43 650 zł	44 090 zł	43 650 zł	50 100 zł	50 280 zł	56 440 zł	57 740 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 11.82%	- 6.57%	- 11.82%	- 6.57%	0.21%	0.28%	12.88%	7.47%