

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
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4325,01 zł	21125,03 zł	4325,01 zł	22136,07 zł	4839,69 zł	24654,42 zł	5114,38 zł	25784,07 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 17,74%	- 5,31%	- 17,74%	- 3,47%	1,53%	0,79%	12,31%	2,57%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4327,77 zł	21125,03 zł	4327,77 zł	22203,57 zł	4842,28 zł	24710,41 zł	5116,89 zł	25842,45 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 17,64%	- 5,31%	- 17,64%	- 3,35%	1,63%	0,88%	12,41%	2,66%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4332,19 zł	21125,03 zł	4332,19 zł	22243,03 zł	4840,21 zł	24666,85 zł	5099,81 zł	25900,95 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 17,48%	- 5,31%	- 17,48%	- 3,28%	1,55%	0,81%	11,73%	2,75%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4327,49 zł	21125,03 zł	4327,49 zł	22192,31 zł	4833,47 zł	24654,42 zł	5116,64 zł	25835,95 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 17,65%	- 5,31%	- 17,65%	- 3,37%	1,29%	0,79%	12,40%	2,65%
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

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
	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%