

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 zł

Program Inwestycyjny "Wybierz Swój Portfel" Portfel Spokojny

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 850 zł	39 100 zł	40 220 zł	41 940 zł	51 310 zł	50 170 zł	57 900 zł	66 280 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 20.29%	- 7.87%	- 19.56%	- 5.69%	2.63%	0.11%	15.80%	9.85%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 000 zł	39 290 zł	40 260 zł	41 940 zł	50 940 zł	50 110 zł	57 850 zł	66 120 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 20.01%	- 7.72%	- 19.47%	- 5.69%	1.88%	0.07%	15.70%	9.76%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 080 zł	39 410 zł	40 330 zł	42 030 zł	50 970 zł	50 100 zł	57 710 zł	66 060 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 19.83%	- 7.63%	- 19.34%	- 5.63%	1.93%	0.07%	15.43%	9.73%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 220 zł	39 600 zł	40 570 zł	42 150 zł	50 870 zł	50 050 zł	58 150 zł	65 530 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 19.55%	- 7.48%	- 18.86%	- 5.54%	1.74%	0.03%	16.30%	9.44%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 220 zł	39 600 zł	40 410 zł	42 240 zł	50 830 zł	50 280 zł	58 020 zł	65 590 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 19.56%	- 7.48%	- 19.18%	- 5.47%	1.66%	0.19%	16.04%	9.47%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 300 zł	39 710 zł	40 430 zł	42 170 zł	50 850 zł	50 110 zł	57 680 zł	63 130 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 19.40%	- 7.39%	- 19.13%	- 5.52%	1.70%	0.07%	15.37%	8.08%

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

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 380 zł	39 810 zł	40 440 zł	42 190 zł	50 670 zł	50 210 zł	57 970 zł	62 490 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 19.25%	- 7.31%	- 19.12%	- 5.50%	1.34%	0.14%	15.94%	7.72%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 420 zł	39 870 zł	40 430 zł	42 120 zł	50 600 zł	50 130 zł	57 930 zł	62 380 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 19.17%	- 7.27%	- 19.15%	- 5.56%	1.21%	0.09%	15.87%	7.65%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 470 zł	39 990 zł	40 470 zł	42 050 zł	50 500 zł	50 020 zł	57 680 zł	60 600 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 19.07%	- 7.18%	- 19.07%	- 5.61%	1.00%	0.01%	15.36%	6.62%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 450 zł	40 040 zł	40 450 zł	42 030 zł	50 370 zł	49 940 zł	57 840 zł	60 270 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 19.10%	- 7.14%	- 19.10%	- 5.62%	0.73%	-0.04%	15.69%	6.42%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 420 zł	39 910 zł	40 420 zł	42 050 zł	50 300 zł	49 910 zł	57 890 zł	56 640 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 19.15%	- 7.24%	- 19.15%	- 5.61%	0.60%	-0.06%	15.78%	4.24%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	40 220 zł	39 080 zł	40 450 zł	42 150 zł	50 320 zł	49 990 zł	57 930 zł	55 380 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 19.57%	- 7.89%	- 19.11%	- 5.53%	0.63%	- 0.01%	15.87%	3.46%

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

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 580 zł	38 430 zł	40 470 zł	42 270 zł	50 290 zł	50 110 zł	57 980 zł	53 570 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 22.84%	- 8.40%	- 19.06%	- 5.45%	0.58%	0.07%	15.96%	2.33%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 660 zł	38 330 zł	40 460 zł	42 130 zł	50 160 zł	49 950 zł	57 740 zł	53 620 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 22.69%	- 8.48%	- 19.08%	- 5.55%	0.32%	- 0.03%	15.48%	2.36%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 770 zł	38 350 zł	40 470 zł	42 060 zł	50 060 zł	49 790 zł	57 560 zł	53 530 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 22.46%	- 8.46%	- 19.07%	- 5.60%	0.12%	- 0.14%	15.12%	2.30%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 800 zł	38 390 zł	40 410 zł	41 940 zł	49 880 zł	49 710 zł	57 800 zł	53 200 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 22.39%	- 8.43%	- 19.18%	- 5.69%	- 0.23%	- 0.19%	15.61%	2.09%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 880 zł	38 460 zł	40 320 zł	41 620 zł	49 770 zł	49 410 zł	57 690 zł	52 870 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 22.24%	- 8.38%	- 19.37%	- 5.93%	- 0.45%	- 0.40%	15.38%	1.88%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 750 zł	38 320 zł	40 370 zł	41 790 zł	49 740 zł	49 620 zł	57 610 zł	53 260 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 22.49%	- 8.48%	- 19.27%	- 5.80%	- 0.51%	- 0.25%	15.21%	2.13%