

BETA ETF sWIG80TR PFIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Kategoria	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 183 zł	16 168 zł	44 129 zł	43 901 zł	52 899 zł	65 361 zł	62 667 zł	96 169 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,63%	-20,21%	-11,74%	-2,57%	5,80%	5,50%	25,33%	13,98%
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 194 zł	16 170 zł	44 377 zł	45 301 zł	53 260 zł	67 629 zł	63 174 zł	99 781 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,61%	-20,21%	-11,25%	-1,95%	6,52%	6,23%	26,35%	14,82%
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 196 zł	16 170 zł	44 844 zł	47 785 zł	53 841 zł	71 399 zł	63 888 zł	105 435 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,61%	-20,21%	-10,31%	-0,90%	7,68%	7,39%	27,78%	16,09%
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 202 zł	16 171 zł	44 843 zł	47 854 zł	53 870 zł	71 593 zł	63 960 zł	105 860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,60%	-20,21%	-10,31%	-0,87%	7,74%	7,44%	27,92%	16,19%
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 196 zł	16 171 zł	44 909 zł	48 142 zł	53 924 zł	71 947 zł	63 991 zł	106 263 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,61%	-20,21%	-10,18%	-0,75%	7,85%	7,55%	27,98%	16,27%
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 202 zł	16 171 zł	44 843 zł	47 854 zł	53 870 zł	71 593 zł	63 960 zł	105 860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,60%	-20,21%	-10,31%	-0,87%	7,74%	7,44%	27,92%	16,19%
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 202 zł	16 171 zł	44 843 zł	47 854 zł	53 870 zł	71 593 zł	63 960 zł	105 860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,60%	-20,21%	-10,31%	-0,87%	7,74%	7,44%	27,92%	16,19%
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 199 zł	16 171 zł	44 606 zł	46 560 zł	53 567 zł	69 603 zł	63 578 zł	102 836 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,60%	-20,21%	-10,79%	-1,42%	7,13%	6,84%	27,16%	15,51%
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 200 zł	16 171 zł	44 476 zł	45 886 zł	53 411 zł	68 596 zł	63 393 zł	101 348 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,60%	-20,21%	-11,05%	-1,70%	6,82%	6,53%	26,79%	15,18%

Grudzień 2022	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 192 zł	16 170 zł	44 364 zł	45 248 zł	53 251 zł	67 568 zł	63 169 zł	99 713 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,62%	-20,21%	-11,27%	-1,98%	6,50%	6,21%	26,34%	14,80%