

BETA ETF TBSP PFIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Kategoria	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 834 zł	38 713 zł	48 911 zł	49 795 zł	51 384 zł	54 202 zł	53 988 zł	59 005 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,33%	-8,17%	-2,18%	-0,14%	2,77%	2,73%	7,98%	5,68%
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 834 zł	38 713 zł	48 861 zł	49 637 zł	51 325 zł	54 019 zł	53 920 zł	58 794 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,33%	-8,17%	-2,28%	-0,24%	2,65%	2,61%	7,84%	5,55%
Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 835 zł	38 713 zł	48 780 zł	49 391 zł	51 236 zł	53 744 zł	53 824 zł	58 489 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,33%	-8,17%	-2,44%	-0,41%	2,47%	2,44%	7,65%	5,37%
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 834 zł	35 684 zł	48 849 zł	49 590 zł	51 302 zł	53 949 zł	53 886 zł	58 698 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,33%	-10,63%	-2,30%	-0,27%	2,60%	2,57%	7,77%	5,49%
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 832 zł	35 684 zł	48 896 zł	49 733 zł	51 355 zł	54 111 zł	53 944 zł	58 881 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,34%	-10,64%	-2,21%	-0,18%	2,71%	2,67%	7,89%	5,60%
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 833 zł	35 684 zł	48 767 zł	49 349 zł	51 221 zł	53 697 zł	53 806 zł	58 434 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,33%	-10,64%	-2,47%	-0,44%	2,44%	2,41%	7,61%	5,33%
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 820 zł	35 680 zł	48 525 zł	48 698 zł	51 026 zł	53 091 zł	53 657 zł	57 881 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,36%	-10,64%	-2,95%	-0,88%	2,05%	2,02%	7,31%	5,00%
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 832 zł	35 684 zł	48 674 zł	49 067 zł	51 119 zł	53 381 zł	53 693 zł	58 081 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,34%	-10,64%	-2,65%	-0,63%	2,24%	2,21%	7,39%	5,12%
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 820 zł	35 680 zł	48 525 zł	48 698 zł	51 026 zł	53 091 zł	53 657 zł	57 881 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,36%	-10,64%	-2,95%	-0,88%	2,05%	2,02%	7,31%	5,00%

Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 820 zł	35 680 zł	48 525 zł	48 698 zł	51 026 zł	53 091 zł	53 657 zł	57 881 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,36%	-10,64%	-2,95%	-0,88%	2,05%	2,02%	7,31%	5,00%
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 819 zł	35 680 zł	48 507 zł	48 633 zł	50 996 zł	52 999 zł	53 613 zł	57 759 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,36%	-10,64%	-2,99%	-0,92%	1,99%	1,96%	7,23%	4,93%
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 821 zł	35 681 zł	48 616 zł	48 920 zł	51 081 zł	53 260 zł	53 673 zł	57 989 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,36%	-10,64%	-2,77%	-0,73%	2,16%	2,13%	7,35%	5,06%
Grudzień 2022	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 807 zł	35 895 zł	48 398 zł	48 239 zł	50 822 zł	52 466 zł	53 366 zł	57 060 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,39%	-10,46%	-3,20%	-1,19%	1,64%	1,62%	6,73%	4,50%