

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 |
| Lipiec 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 37 836 zł | 38 713 zł | 48 727 zł | 49 240 zł | 51 187 zł | 53 592 zł | 53 779 zł | 58 337 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu (%) | -24,33% | -8,17% | -2,55% | -0,51% | 2,37% | 2,34% | 7,56% | 5,27% |
| Czerwiec 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 37 836 zł | 38 713 zł | 48 697 zł | 49 159 zł | 51 163 zł | 53 516 zł | 53 761 zł | 58 268 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu (%) | -24,33% | -8,17% | -2,61% | -0,56% | 2,33% | 2,29% | 7,52% | 5,23% |
| Maj 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 37 836 zł | 38 713 zł | 48 680 zł | 49 110 zł | 51 146 zł | 53 464 zł | 53 743 zł | 58 211 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu (%) | -24,33% | -8,17% | -2,64% | -0,60% | 2,29% | 2,26% | 7,49% | 5,20% |
| Kwiecień 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 37 836 zł | 38 713 zł | 48 733 zł | 49 269 zł | 51 203 zł | 53 642 zł | 53 807 zł | 58 412 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu (%) | -24,33% | -8,17% | -2,53% | -0,49% | 2,41% | 2,37% | 7,61% | 5,32% |
| Marzec 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 37 835 zł | 38 713 zł | 48 790 zł | 49 434 zł | 51 258 zł | 53 812 zł | 53 859 zł | 58 586 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu (%) | -24,33% | -8,17% | -2,42% | -0,38% | 2,52% | 2,48% | 7,72% | 5,42% |
| Luty 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 37 834,2 zł | 38 712,7 zł | 48 864,3 zł | 49 656,4 zł | 51 336,1 zł | 54 053,5 zł | 53 939,6 zł | 58 847,1 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu (%) | -24,33% | -8,17% | -2,27% | -0,23% | 2,67% | 2,63% | 7,88% | 5,58% |
| Styczeń 2024 | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 37 835 zł | 38 713 zł | 48 890 zł | 49 730 zł | 51 361 zł | 54 130 zł | 53 963 zł | 58 926 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu (%) | -24,33% | -8,17% | -2,22% | -0,18% | 2,72% | 2,68% | 7,93% | 5,63% |
| 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% |

