

BETA ETF WIG20TR 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
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 712 zł	8 526 zł	38 046 zł	27 424 zł	50 238 zł	50 879 zł	65 961 zł	93 857 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,58%	-29,80%	-23,91%	-11,32%	0,48%	0,35%	31,92%	13,42%
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 711 zł	8 526 zł	38 212 zł	27 986 zł	50 431 zł	51 860 zł	66 178 zł	95 554 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,58%	-29,80%	-23,58%	-10,96%	0,86%	0,73%	32,36%	13,83%
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 711 zł	8 526 zł	37 980 zł	27 104 zł	50 095 zł	50 160 zł	65 701 zł	92 301 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,58%	-29,80%	-24,04%	-11,53%	0,19%	0,06%	31,40%	13,04%
Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 709 zł	8 526 zł	38 061 zł	27 369 zł	50 186 zł	50 615 zł	65 798 zł	93 071 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,58%	-29,80%	-23,88%	-11,35%	0,37%	0,24%	31,60%	13,23%
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 708 zł	8 526 zł	37 844 zł	26 552 zł	49 869 zł	49 035 zł	65 342 zł	90 042 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,58%	-29,80%	-24,31%	-11,89%	-0,26%	-0,39%	30,68%	12,49%
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 705,5 zł	8 525,1 zł	38 080,7 zł	27 346,0 zł	50 150,2 zł	50 430,6 zł	65 666,4 zł	92 469,1 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,59%	-29,80%	-23,84%	-11,37%	0,30%	0,17%	31,33%	13,09%
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 703 zł	8 525 zł	37 662 zł	25 928 zł	49 636 zł	47 892 zł	65 035 zł	87 947 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,59%	-29,80%	-24,68%	-12,31%	-0,73%	-0,86%	30,07%	11,96%
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 698 zł	8 518 zł	37 853 zł	26 635 zł	49 917 zł	49 261 zł	65 439 zł	90 574 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,60%	-29,81%	-24,29%	-11,84%	-0,17%	-0,30%	30,88%	12,62%
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 704 zł	8 525 zł	37 450 zł	25 233 zł	49 376 zł	46 650 zł	64 720 zł	85 742 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,59%	-29,80%	-25,10%	-12,78%	-1,25%	-1,38%	29,44%	11,39%

Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 701 zł	8 524 zł	37 279 zł	24 649 zł	49 142 zł	45 550 zł	64 396 zł	83 674 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,60%	-29,80%	-25,44%	-13,19%	-1,72%	-1,85%	28,79%	10,85%
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 505 zł	8 317 zł	36 905 zł	23 527 zł	48 716 zł	43 604 zł	63 911 zł	80 316 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,99%	-30,14%	-26,19%	-14,00%	-2,57%	-2,70%	27,82%	9,94%
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 503 zł	8 317 zł	37 222 zł	24 625 zł	49 186 zł	45 744 zł	64 591 zł	84 446 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,99%	-30,15%	-25,56%	-13,21%	-1,63%	-1,76%	29,18%	11,05%
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 501 zł	8 316 zł	37 553 zł	25 727 zł	49 616 zł	47 774 zł	65 142 zł	88 157 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,00%	-30,15%	-24,89%	-12,44%	-0,77%	-0,91%	30,28%	12,01%
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 489 zł	8 309 zł	36 822 zł	23 301 zł	48 638 zł	43 239 zł	63 828 zł	79 715 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,02%	-30,16%	-26,36%	-14,16%	-2,72%	-2,86%	27,66%	9,78%
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 501 zł	8 316 zł	37 486 zł	25 488 zł	49 520 zł	47 313 zł	65 004 zł	87 271 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,00%	-30,15%	-25,03%	-12,61%	-0,96%	-1,10%	30,01%	11,78%
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 489 zł	8 309 zł	36 822 zł	23 301 zł	48 638 zł	43 239 zł	63 828 zł	79 715 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,02%	-30,16%	-26,36%	-14,16%	-2,72%	-2,86%	27,66%	9,78%
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 489 zł	8 309 zł	36 822 zł	23 301 zł	48 638 zł	43 239 zł	63 828 zł	79 715 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,02%	-30,16%	-26,36%	-14,16%	-2,72%	-2,86%	27,66%	9,78%
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 487 zł	8 309 zł	36 865 zł	23 365 zł	48 641 zł	43 249 zł	63 759 zł	79 531 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,03%	-30,16%	-26,27%	-14,11%	-2,72%	-2,86%	27,52%	9,73%
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 486 zł	8 308 zł	36 908 zł	23 463 zł	48 669 zł	43 372 zł	63 758 zł	79 653 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,03%	-30,16%	-26,18%	-14,04%	-2,66%	-2,80%	27,52%	9,76%
Grudzień 2022	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 484 zł	8 308 zł	36 601 zł	22 468 zł	48 237 zł	41 480 zł	63 155 zł	76 079 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,03%	-30,16%	-26,80%	-14,78%	-3,53%	-3,67%	26,31%	8,76%

