

BETA ETF mWIG40TR 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)	10 483 zł	9 379 zł	38 046 zł	27 424 zł	53 860 zł	71 792 zł	67 082 zł	117 921 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,03%	-28,45%	-23,91%	-11,32%	7,72%	7,50%	34,16%	18,72%
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 483 zł	9 379 zł	38 212 zł	27 986 zł	53 912 zł	72 138 zł	67 146 zł	118 487 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,03%	-28,45%	-23,58%	-10,96%	7,82%	7,61%	34,29%	18,83%
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 483 zł	9 379 zł	37 980 zł	27 104 zł	53 590 zł	70 009 zł	66 725 zł	114 914 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,03%	-28,45%	-24,04%	-11,53%	7,18%	6,96%	33,45%	18,11%
Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 482 zł	9 378 zł	38 061 zł	27 369 zł	53 749 zł	71 052 zł	66 915 zł	116 596 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,04%	-28,45%	-23,88%	-11,35%	7,50%	7,28%	33,83%	18,45%
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 482 zł	9 379 zł	37 844 zł	26 552 zł	53 430 zł	68 971 zł	66 507 zł	113 138 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,04%	-28,45%	-24,31%	-11,89%	6,86%	6,64%	33,01%	17,74%
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 486,1 zł	9 379,4 zł	38 080,7 zł	27 346,0 zł	53 581,3 zł	69 958,9 zł	66 720,9 zł	114 851,0 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,03%	-28,44%	-23,84%	-11,37%	7,16%	6,95%	33,44%	18,10%
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 485 zł	9 379 zł	37 662 zł	25 928 zł	52 940 zł	65 864 zł	66 015 zł	108 475 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,03%	-28,45%	-24,68%	-12,31%	5,88%	5,67%	32,03%	16,75%
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 480 zł	9 372 zł	37 853 zł	26 635 zł	53 231 zł	67 690 zł	66 386 zł	111 515 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,04%	-28,46%	-24,29%	-11,84%	6,46%	6,25%	32,77%	17,40%
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 476 zł	9 366 zł	37 450 zł	25 233 zł	52 899 zł	65 605 zł	65 988 zł	108 141 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,05%	-28,47%	-25,10%	-12,78%	5,80%	5,58%	31,98%	16,68%

Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 472 zł	9 365 zł	37 279 zł	24 649 zł	52 375 zł	62 417 zł	65 314 zł	102 818 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,06%	-28,47%	-25,44%	-13,19%	4,75%	4,54%	30,63%	15,51%
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 298 zł	9 190 zł	36 905 zł	23 527 zł	52 351 zł	62 271 zł	65 366 zł	102 870 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,40%	-28,74%	-26,19%	-14,00%	4,70%	4,49%	30,73%	15,52%
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 302 zł	9 190 zł	37 222 zł	24 625 zł	52 983 zł	66 120 zł	66 258 zł	109 608 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,40%	-28,74%	-25,56%	-13,21%	5,97%	5,75%	32,52%	17,00%
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 305 zł	9 190 zł	37 553 zł	25 727 zł	53 498 zł	69 398 zł	66 943 zł	115 198 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,39%	-28,74%	-24,89%	-12,44%	7,00%	6,78%	33,89%	18,17%
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 294 zł	9 177 zł	36 822 zł	23 301 zł	53 123 zł	66 990 zł	66 488 zł	111 264 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,41%	-28,76%	-26,36%	-14,16%	6,25%	6,02%	32,98%	17,35%
Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 304 zł	9 190 zł	37 486 zł	25 488 zł	53 178 zł	67 346 zł	66 533 zł	111 757 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,39%	-28,74%	-25,03%	-12,61%	6,36%	6,14%	33,07%	17,45%
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 303 zł	9 190 zł	37 196 zł	24 523 zł	53 361 zł	68 505 zł	66 777 zł	113 746 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,39%	-28,74%	-25,61%	-13,28%	6,72%	6,50%	33,55%	17,87%
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 294 zł	9 177 zł	36 822 zł	23 301 zł	53 123 zł	66 990 zł	66 488 zł	111 264 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,41%	-28,76%	-26,36%	-14,16%	6,25%	6,02%	32,98%	17,35%
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 290 zł	9 177 zł	36 865 zł	23 365 zł	53 029 zł	66 400 zł	66 329 zł	110 128 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,42%	-28,76%	-26,27%	-14,11%	6,06%	5,84%	32,66%	17,11%
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 283 zł	9 175 zł	36 908 zł	23 463 zł	52 838 zł	65 206 zł	66 031 zł	107 940 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,43%	-28,76%	-26,18%	-14,04%	5,68%	5,45%	32,06%	16,64%
Grudzień 2022	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	10 277 zł	9 174 zł	36 601 zł	22 468 zł	52 820 zł	65 090 zł	65 954 zł	107 554 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-79,45%	-28,76%	-26,80%	-14,78%	5,64%	5,42%	31,91%	16,56%

