

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
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 391 zł	16 530 zł	46 183 zł	53 961 zł	54 940 zł	78 984 zł	64 596 zł	114 263 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,22%	-19,86%	-7,63%	1,54%	9,88%	9,58%	29,19%	17,97%
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 394 zł	16 531 zł	45 909 zł	52 405 zł	54 624 zł	76 738 zł	64 238 zł	111 065 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,21%	-19,86%	-8,18%	0,94%	9,25%	8,95%	28,48%	17,31%
Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 397 zł	16 532 zł	45 441 zł	49 791 zł	54 068 zł	72 918 zł	63 589 zł	105 549 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,21%	-19,86%	-9,12%	-0,08%	8,14%	7,84%	27,18%	16,12%
Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 395 zł	16 531 zł	45 672 zł	51 070 zł	54 343 zł	74 787 zł	63 909 zł	108 246 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,21%	-19,86%	-8,66%	0,42%	8,69%	8,39%	27,82%	16,70%
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 405 zł	16 533 zł	45 166 zł	48 366 zł	53 765 zł	70 904 zł	63 264 zł	102 746 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,19%	-19,85%	-9,67%	-0,66%	7,53%	7,24%	26,53%	15,49%
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 413,5 zł	16 534,9 zł	45 162,3 zł	48 422,9 zł	53 790,9 zł	71 078,8 zł	63 334,4 zł	103 140,4 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,17%	-19,85%	-9,68%	-0,64%	7,58%	7,29%	26,67%	15,58%
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 406 zł	16 531 zł	44 460 zł	45 158 zł	53 124 zł	66 745 zł	62 722 zł	97 479 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,19%	-19,86%	-11,08%	-2,02%	6,25%	5,95%	25,44%	14,28%
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 379 zł	16 461 zł	44 405 zł	44 958 zł	53 090 zł	66 539 zł	62 723 zł	97 316 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,24%	-19,93%	-11,19%	-2,10%	6,18%	5,88%	25,45%	14,25%
Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 353 zł	16 400 zł	44 096 zł	43 450 zł	52 735 zł	64 348 zł	62 321 zł	94 169 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,29%	-19,98%	-11,81%	-2,77%	5,47%	5,17%	24,64%	13,50%

Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	11 361 zł	16 402 zł	43 789 zł	42 016 zł	52 393 zł	62 292 zł	61 951 zł	91 269 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-77,28%	-19,98%	-12,42%	-3,42%	4,79%	4,49%	23,90%	12,79%
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%

