

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
Maj 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 252 PLN	38 269 PLN	48 583 PLN	48 829 PLN	51 037 PLN	53 183 PLN	53 624 PLN	57 935 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,5%	-8,5%	-2,8%	-0,8%	2,1%	2,1%	7,2%	5,0%
Kwiecień 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 253 PLN	38 269 PLN	48 545 PLN	48 712 PLN	50 996 PLN	53 054 PLN	53 580 PLN	57 793 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,5%	-8,5%	-2,9%	-0,9%	2,0%	2,0%	7,2%	4,9%
Marzec 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 250 PLN	38 269 PLN	48 333 PLN	48 072 PLN	50 769 PLN	52 347 PLN	53 334 PLN	57 010 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,5%	-8,5%	-3,3%	-1,3%	1,5%	1,5%	6,7%	4,5%
Luty 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 250 PLN	38 269 PLN	48 329 PLN	48 057 PLN	50 763 PLN	52 330 PLN	53 328 PLN	56 992 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,5%	-8,5%	-3,3%	-1,3%	1,5%	1,5%	6,7%	4,5%
Styczeń 2025	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 250 PLN	38 269 PLN	48 269 PLN	47 883 PLN	50 703 PLN	52 145 PLN	53 268 PLN	56 794 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,5%	-8,5%	-3,5%	-1,4%	1,4%	1,4%	6,5%	4,3%
Grudzień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 841 PLN	38 715 PLN	48 558 PLN	48 744 PLN	51 015 PLN	53 062 PLN	53 605 PLN	57 773 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,32%	-8,17%	-2,88%	-0,84%	2,03%	2,00%	7,21%	4,93%
Listopad 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 840 PLN	38 714 PLN	48 649 PLN	49 015 PLN	51 111 PLN	53 357 PLN	53 706 PLN	58 093 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,3%	-8,2%	-2,7%	-0,7%	2,2%	2,2%	7,4%	5,1%
Październik 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 840 PLN	38 714 PLN	48 586 PLN	48 825 PLN	51 043 PLN	53 148 PLN	53 633 PLN	57 864 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,3%	-8,2%	-2,8%	-0,8%	2,1%	2,1%	7,3%	5,0%
Wrzesień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 838 PLN	38 714 PLN	48 694 PLN	49 144 PLN	51 155 PLN	53 493 PLN	53 749 PLN	58 236 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,3%	-8,2%	-2,6%	-0,6%	2,3%	2,3%	7,5%	5,2%

Sierpień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 838 PLN	38 714 PLN	48 687 PLN	49 127 PLN	51 150 PLN	53 478 PLN	53 746 PLN	58 224 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,3%	-8,2%	-2,6%	-0,6%	2,3%	2,3%	7,5%	5,2%
Lipiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 836 PLN	38 713 PLN	48 727 PLN	49 240 PLN	51 187 PLN	53 592 PLN	53 779 PLN	58 337 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,3%	-8,2%	-2,5%	-0,5%	2,4%	2,3%	7,6%	5,3%
Czerwiec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 836 PLN	38 713 PLN	48 697 PLN	49 159 PLN	51 163 PLN	53 516 PLN	53 761 PLN	58 268 PLN
	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 PLN	38 713 PLN	48 680 PLN	49 110 PLN	51 146 PLN	53 464 PLN	53 743 PLN	58 211 PLN
	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 PLN	38 713 PLN	48 733 PLN	49 269 PLN	51 203 PLN	53 642 PLN	53 807 PLN	58 412 PLN
	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 PLN	38 713 PLN	48 790 PLN	49 434 PLN	51 258 PLN	53 812 PLN	53 859 PLN	58 586 PLN
	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 PLN	38 713 PLN	48 864 PLN	49 656 PLN	51 336 PLN	54 053 PLN	53 940 PLN	58 847 PLN
	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 PLN	38 713 PLN	48 890 PLN	49 730 PLN	51 361 PLN	54 130 PLN	53 963 PLN	58 926 PLN
	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 PLN	38 713 PLN	48 911 PLN	49 795 PLN	51 384 PLN	54 202 PLN	53 988 PLN	59 005 PLN
	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 PLN	38 713 PLN	48 861 PLN	49 637 PLN	51 325 PLN	54 019 PLN	53 920 PLN	58 794 PLN
	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 PLN	38 713 PLN	48 780 PLN	49 391 PLN	51 236 PLN	53 744 PLN	53 824 PLN	58 489 PLN
	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 PLN	35 684 PLN	48 849 PLN	49 590 PLN	51 302 PLN	53 949 PLN	53 886 PLN	58 698 PLN
	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 PLN	35 684 PLN	48 896 PLN	49 733 PLN	51 355 PLN	54 111 PLN	53 944 PLN	58 881 PLN
	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 PLN	35 684 PLN	48 767 PLN	49 349 PLN	51 221 PLN	53 697 PLN	53 806 PLN	58 434 PLN
	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 PLN	35 680 PLN	48 525 PLN	48 698 PLN	51 026 PLN	53 091 PLN	53 657 PLN	57 881 PLN
	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 PLN	35 684 PLN	48 674 PLN	49 067 PLN	51 119 PLN	53 381 PLN	53 693 PLN	58 081 PLN
	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 PLN	35 680 PLN	48 525 PLN	48 698 PLN	51 026 PLN	53 091 PLN	53 657 PLN	57 881 PLN
	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 PLN	35 680 PLN	48 525 PLN	48 698 PLN	51 026 PLN	53 091 PLN	53 657 PLN	57 881 PLN
	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 PLN	35 680 PLN	48 507 PLN	48 633 PLN	50 996 PLN	52 999 PLN	53 613 PLN	57 759 PLN
	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 PLN	35 681 PLN	48 616 PLN	48 920 PLN	51 081 PLN	53 260 PLN	53 673 PLN	57 989 PLN
	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 PLN	35 895 PLN	48 398 PLN	48 239 PLN	50 822 PLN	52 466 PLN	53 366 PLN	57 060 PLN
	Średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,39%	-10,46%	-3,20%	-1,19%	1,64%	1,62%	6,73%	4,50%