

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

PFR PPK 2030

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	24 910	5 420	28 490	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	-0,8%	4,7%	4,5%	22,0%	8,2%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	22 720	5 420	28 490	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	-4,4%	4,7%	4,5%	22,0%	8,2%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	22 590	5 430	28 490	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	-4,7%	4,9%	4,5%	22,0%	8,2%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	22 660	5 440	28 490	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	-4,6%	5,3%	4,5%	22,0%	8,2%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	20 760	5 460	28 520	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	-8,0%	5,9%	4,5%	22,0%	8,2%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 100	4 850	20 100	5 460	28 550	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-9,2%	-15,2%	-9,2%	6,1%	4,5%	22,0%	8,2%