PFR TFI

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**
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 530	30 640	5 900	32 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	8,5%	7,3%	22,0%	9,3%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 530	30 650	5 900	32 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	8,5%	7,4%	22,0%	9,3%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 530	30 680	5 900	32 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	8,5%	7,4%	22,0%	9,3%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 530	30 700	5 900	32 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	8,5%	7,4%	22,0%	9,3%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 530	30 700	5 900	32 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	8,5%	7,4%	22,0%	9,3%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 530	30 650	5 900	32 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	8,5%	7,4%	22,0%	9,3%

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**
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 530	30 640	5 900	32 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	8,5%	7,3%	22,0%	9,3%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 530	30 620	5 900	32 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	8,5%	7,3%	22,0%	9,3%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 530	30 580	5 900	32 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	8,5%	7,3%	22,0%	9,3%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 520	30 550	5 900	32 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	8,2%	7,2%	22,0%	9,3%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 520	30 350	5 900	32 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	8,2%	7,0%	22,0%	9,3%

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**
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 520	30 320	5 900	32 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	8,2%	6,9%	22,0%	9,3%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 520	30 310	5 900	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	8,1%	6,9%	22,0%	8,4%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 490	5 510	30 180	5 900	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,6%	7,8%	6,8%	22,0%	8,4%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 540	5 500	30 170	5 900	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	7,4%	6,7%	22,0%	8,4%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 400	5 500	30 070	5 900	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,4%	7,4%	6,6%	22,0%	8,4%

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**
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 320	5 490	30 010	5 900	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,3%	7,2%	6,5%	22,0%	8,4%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 480	5 490	30 000	5 900	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,6%	7,2%	6,5%	22,0%	8,4%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 330	5 480	29 940	5 900	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,3%	6,9%	6,4%	22,0%	8,4%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 300	5 480	29 850	5 900	31 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,3%	6,8%	6,3%	22,0%	8,2%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 490	5 470	29 570	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,6%	6,2%	5,9%	22,0%	8,2%

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**
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 200	5 470	29 550	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,1%	6,2%	5,9%	22,0%	8,2%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 460	29 320	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	6,2%	5,6%	22,0%	8,2%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 460	29 270	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	6,1%	5,5%	22,0%	8,2%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 430	29 200	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	4,9%	5,4%	22,0%	8,2%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 420	29 030	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	4,7%	5,2%	22,0%	8,2%

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**
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 420	29 000	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	4,7%	5,2%	22,0%	8,2%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 420	28 990	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	4,7%	5,1%	22,0%	8,2%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 420	28 970	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	4,7%	5,1%	22,0%	8,2%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 420	28 910	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	4,7%	5,0%	22,0%	8,2%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 420	28 850	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	4,7%	5,0%	22,0%	8,2%

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**
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 560	5 420	28 760	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,7%	4,7%	4,8%	22,0%	8,2%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 320	5 420	28 650	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,3%	4,7%	4,7%	22,0%	8,2%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	26 260	5 420	28 550	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	1,2%	4,7%	4,5%	22,0%	8,2%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	25 920	5 420	28 520	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	0,7%	4,7%	4,5%	22,0%	8,2%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	25 680	5 420	28 490	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	0,4%	4,7%	4,5%	22,0%	8,2%

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**
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	25 410	5 420	28 490	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	-0,1%	4,7%	4,5%	22,0%	8,2%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	25 470	5 420	28 490	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	0,0%	4,7%	4,5%	22,0%	8,2%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	25 630	5 420	28 490	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	0,3%	4,7%	4,5%	22,0%	8,2%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	25 280	5 420	28 490	5 900	31 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-8,8%	-15,2%	-0,3%	4,7%	4,5%	22,0%	8,2%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 280	20 350	4 850	24 930	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%

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%

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**
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%