PFR TFI

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

PFR PPK 2040

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 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 160	4 710	26 620	5 630	32 730	6 240	35 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	1,8%	12,1%	10,0%	34,6%	13,5%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	26 620	5 630	32 730	6 240	35 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	1,8%	12,1%	10,0%	34,6%	13,5%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	26 620	5 630	32 730	6 240	35 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	1,8%	12,1%	10,0%	34,6%	13,5%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 160	4 710	26 620	5 630	32 730	6 240	35 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	1,8%	12,1%	10,0%	34,6%	13,5%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	26 620	5 630	32 730	6 240	35 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	1,8%	12,1%	10,0%	34,6%	13,5%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	26 620	5 630	32 710	6 240	35 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	1,8%	12,1%	10,0%	34,6%	13,5%

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

PFR PPK 2040

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 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	26 620	5 630	32 690	6 240	35 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	1,8%	12,1%	9,9%	34,6%	13,5%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	26 620	5 630	32 570	6 240	35 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	1,8%	12,1%	9,8%	34,6%	13,5%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 160	4 710	26 620	5 630	32 490	6 240	35 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	1,8%	12,1%	9,7%	34,6%	13,5%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 160	4 710	26 620	5 630	32 490	6 240	35 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	1,8%	12,1%	9,7%	34,6%	13,5%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	26 620	5 630	32 470	6 240	35 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	1,8%	12,0%	9,7%	34,6%	13,5%

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

PFR PPK 2040

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 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 160	4 710	26 620	5 610	31 990	6 240	35 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	1,8%	11,5%	9,1%	34,6%	13,5%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 160	4 710	26 620	5 610	31 850	6 240	35 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	1,8%	11,2%	8,9%	34,6%	13,5%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 160	4 710	26 620	5 590	31 560	6 240	34 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	1,8%	10,9%	8,5%	34,6%	11,9%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 160	4 710	26 620	5 580	31 510	6 240	34 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	1,8%	10,4%	8,5%	34,6%	11,9%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 160	4 710	26 620	5 580	31 500	6 240	34 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	1,8%	10,2%	8,5%	34,6%	11,9%

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

PFR PPK 2040

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**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 160	4 710	26 620	5 570	31 440	6 240	34 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	1,8%	9,9%	8,4%	34,6%	11,9%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 170	4 710	26 620	5 540	31 300	6 240	34 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	1,8%	9,0%	8,2%	34,6%	11,9%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 160	4 710	26 620	5 530	31 200	6 240	34 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	1,8%	8,5%	8,1%	34,6%	11,9%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 160	4 710	26 620	5 520	31 030	6 240	34 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	1,8%	8,3%	7,9%	34,6%	11,9%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 170	4 710	26 620	5 510	31 030	6 240	34 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,1%	-19,7%	1,8%	7,9%	7,9%	34,6%	11,7%

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

PFR PPK 2040

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**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 170	4 710	26 620	5 510	30 890	6 240	33 690
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,1%	-19,7%	1,8%	7,8%	7,7%	34,6%	11,2%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 160	4 710	26 380	5 510	30 880	6 240	33 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	1,4%	7,8%	7,7%	34,6%	10,9%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 170	4 710	26 620	5 500	30 390	6 240	33 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,1%	-19,7%	1,8%	7,4%	7,0%	34,6%	10,9%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 170	4 710	26 620	5 490	30 320	6 240	33 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,1%	-19,7%	1,8%	7,1%	6,9%	34,6%	10,9%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 170	4 710	26 620	5 470	30 180	6 240	33 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,1%	-19,7%	1,8%	6,5%	6,7%	34,6%	10,9%

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

PFR PPK 2040

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**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 170	4 710	26 620	5 470	30 010	6 240	33 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,1%	-19,7%	1,8%	6,3%	6,5%	34,6%	10,9%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 170	4 710	26 620	5 470	29 880	6 240	33 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,1%	-19,7%	1,8%	6,3%	6,3%	34,6%	10,9%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 170	4 710	26 620	5 460	29 820	6 240	33 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,1%	-19,7%	1,8%	6,1%	6,3%	34,6%	10,9%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 160	4 710	26 620	5 460	29 780	6 240	33 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	1,8%	6,1%	6,2%	34,6%	10,9%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 170	4 710	26 620	5 460	29 600	6 240	33 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,1%	-19,7%	1,8%	6,1%	6,0%	34,6%	10,7%

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

PFR PPK 2040

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 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 160	4 710	26 620	5 460	29 490	6 240	33 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	1,8%	6,1%	5,8%	34,6%	10,7%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 170	4 710	26 620	5 460	29 490	6 240	33 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,1%	-19,7%	1,8%	6,1%	5,8%	34,6%	10,7%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 160	4 710	26 330	5 460	29 290	6 240	33 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	1,3%	6,1%	5,6%	34,6%	10,7%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 160	4 710	26 300	5 460	28 830	6 240	33 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	1,3%	6,1%	4,9%	34,6%	10,7%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	25 800	5 440	28 830	6 240	33 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	0,5%	5,2%	4,9%	34,6%	10,7%

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

PFR PPK 2040

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	25 420	5 440	28 820	6 240	33 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	0,0%	5,2%	4,9%	34,6%	10,7%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	25 020	5 440	28 820	6 240	33 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,2%	-13,2%	-19,7%	-0,7%	5,2%	4,9%	34,6%	10,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	25 210	5 440	28 820	6 240	33 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	-0,4%	5,2%	4,9%	34,6%	10,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	25 520	5 440	28 820	6 240	33 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	0,1%	5,2%	4,9%	34,6%	10,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	25 020	5 440	28 820	6 240	33 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	-0,7%	5,2%	4,9%	34,6%	10,7%

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

PFR PPK 2040

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	24 490	5 440	28 810	6 240	33 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	-1,5%	5,2%	4,9%	34,6%	10,7%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	24 510	5 440	28 810	6 240	33 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	-1,5%	5,2%	4,9%	34,6%	10,7%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	21 020	5 440	28 810	6 240	33 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	-7,5%	5,2%	4,9%	34,6%	10,7%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	21 160	5 460	28 810	6 240	33 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	-7,2%	6,0%	4,9%	34,6%	10,7%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	21 220	5 460	28 810	6 240	33 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	-7,1%	6,1%	4,9%	34,6%	10,7%

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

PFR PPK 2040

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 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 150	4 710	19 070	5 470	28 810	6 240	33 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	-11,3%	6,3%	4,9%	34,6%	10,7%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	18 140	4 710	18 400	5 470	28 820	6 240	33 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,3%	-13,2%	-19,7%	-12,7%	6,5%	4,9%	34,6%	10,7%