

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 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%
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%