PFR TFI

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

PFR PPK 2065

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)	3 580	17 370	4 700	24 080	5 550	30 080	6 170	36 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-14,9%	-20,0%	-2,2%	9,3%	6,6%	32,2%	14,6%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 580	17 370	4 700	24 080	5 550	30 050	6 170	36 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-14,9%	-20,0%	-2,2%	9,3%	6,6%	32,2%	14,6%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 580	17 370	4 700	24 080	5 550	30 050	6 170	36 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-14,9%	-20,0%	-2,2%	9,3%	6,6%	32,2%	14,6%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 580	17 370	4 700	24 080	5 550	30 050	6 170	36 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-14,9%	-20,0%	-2,2%	9,3%	6,6%	32,2%	14,6%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 580	17 370	4 700	24 080	5 550	30 050	6 170	36 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-14,9%	-20,0%	-2,2%	9,3%	6,6%	32,2%	14,6%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 580	17 370	4 700	24 080	5 550	30 040	6 170	36 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-14,9%	-20,0%	-2,2%	9,3%	6,6%	32,2%	14,6%

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

PFR PPK 2065

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)	3 580	17 370	4 700	24 080	5 550	29 990	6 170	36 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-14,9%	-20,0%	-2,2%	9,3%	6,5%	32,2%	14,6%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 580	17 370	4 700	24 080	5 550	29 870	6 170	36 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-14,9%	-20,0%	-2,2%	9,3%	6,3%	32,2%	14,6%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 580	17 370	4 700	24 080	5 550	29 850	6 170	36 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-14,9%	-20,0%	-2,2%	9,3%	6,3%	32,2%	14,6%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 580	17 370	4 700	24 080	5 550	29 810	6 170	36 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-14,9%	-20,0%	-2,2%	9,3%	6,3%	32,2%	14,6%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 580	17 380	4 700	24 080	5 530	29 630	6 170	36 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-14,9%	-20,0%	-2,2%	8,4%	6,0%	32,2%	14,6%

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

PFR PPK 2065

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)	3 580	17 380	4 700	24 080	5 520	29 510	6 170	36 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-14,9%	-20,0%	-2,2%	8,1%	5,9%	32,2%	14,6%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 580	17 370	4 700	24 080	5 500	29 390	6 170	35 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-14,9%	-20,0%	-2,2%	7,4%	5,7%	32,2%	13,5%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 580	17 380	4 700	24 080	5 480	29 300	6 170	35 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-14,9%	-20,0%	-2,2%	6,7%	5,6%	32,2%	13,5%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 580	17 380	4 700	24 080	5 470	29 200	6 170	35 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-14,9%	-20,0%	-2,2%	6,3%	5,4%	32,2%	13,5%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 580	17 380	4 700	24 080	5 470	29 150	6 170	35 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-14,9%	-20,0%	-2,2%	6,2%	5,4%	32,2%	13,5%

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

PFR PPK 2065

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)	3 580	17 380	4 700	24 080	5 440	28 850	6 170	35 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-14,9%	-20,0%	-2,2%	5,5%	5,0%	32,2%	13,5%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 580	17 380	4 700	24 080	5 430	28 830	6 170	35 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-14,9%	-20,0%	-2,2%	4,9%	4,9%	32,2%	13,5%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 590	17 330	4 700	24 080	5 410	28 760	6 170	35 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,0%	-15,0%	-20,0%	-2,2%	4,2%	4,8%	32,2%	13,5%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	16 690	4 700	24 080	5 410	28 230	6 170	33 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,6%	-16,4%	-20,0%	-2,2%	4,1%	4,1%	32,2%	10,8%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 780	16 560	4 700	24 080	5 400	28 210	6 170	31 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-16,7%	-20,0%	-2,2%	3,9%	4,1%	32,2%	8,1%

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

PFR PPK 2065

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)	2 780	16 480	4 700	24 080	5 400	28 150	6 170	30 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-16,9%	-20,0%	-2,2%	3,8%	4,0%	32,2%	7,7%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 780	13 890	4 700	24 080	5 380	28 070	6 170	30 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,5%	-20,0%	-2,2%	3,3%	3,9%	32,2%	7,7%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 780	13 890	4 700	24 080	5 380	27 930	6 170	30 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,5%	-20,0%	-2,2%	3,1%	3,7%	32,2%	7,7%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 780	13 890	4 700	24 080	5 360	27 850	6 170	30 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,5%	-20,0%	-2,2%	2,4%	3,6%	32,2%	7,7%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 770	13 890	4 700	24 080	5 360	27 850	6 170	30 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,5%	-20,0%	-2,2%	2,4%	3,6%	32,2%	7,7%

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

PFR PPK 2065

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)	2 770	13 890	4 700	24 080	5 360	27 850	6 170	30 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,5%	-20,0%	-2,2%	2,4%	3,6%	32,2%	7,7%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 770	13 890	4 700	24 080	5 360	27 850	6 170	30 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,5%	-20,0%	-2,2%	2,4%	3,6%	32,2%	7,7%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 770	13 860	4 700	24 080	5 360	27 850	6 170	30 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,6%	-20,0%	-2,2%	2,4%	3,6%	32,2%	7,7%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 770	13 890	4 700	24 080	5 360	27 850	6 170	30 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,5%	-20,0%	-2,2%	2,4%	3,6%	32,2%	7,5%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 770	13 860	4 700	24 080	5 360	27 850	6 170	30 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,6%	-20,0%	-2,2%	2,4%	3,6%	32,2%	7,5%

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

PFR PPK 2065

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)	2 770	13 880	4 700	24 080	5 360	27 850	6 170	30 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,5%	-20,0%	-2,2%	2,4%	3,6%	32,2%	7,5%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 770	13 860	4 700	24 080	5 360	27 850	6 170	30 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,6%	-20,0%	-2,2%	2,4%	3,6%	32,2%	7,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 770	13 860	4 700	24 080	5 360	27 850	6 170	30 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,6%	-20,0%	-2,2%	2,4%	3,6%	32,2%	7,5%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 770	13 810	4 700	24 080	5 360	27 850	6 170	30 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,7%	-20,0%	-2,2%	2,4%	3,6%	32,2%	7,5%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 770	13 780	4 700	24 080	5 360	27 730	6 170	30 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,8%	-20,0%	-2,2%	2,4%	3,4%	32,2%	7,5%

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

PFR PPK 2065

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)	2 770	13 810	4 700	24 080	5 360	27 730	6 170	30 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,7%	-20,0%	-2,2%	2,4%	3,4%	32,2%	7,5%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 770	13 780	4 700	24 080	5 360	27 850	6 170	30 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,8%	-20,0%	-2,2%	2,4%	3,6%	32,2%	7,5%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 770	13 780	4 700	24 080	5 360	27 860	6 170	30 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,8%	-20,0%	-2,2%	2,4%	3,6%	32,2%	7,5%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 770	13 810	4 700	24 080	5 360	27 860	6 170	30 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,5%	-23,7%	-20,0%	-2,2%	2,4%	3,6%	32,2%	7,5%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 770	13 810	4 700	24 080	5 360	27 860	6 170	30 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,6%	-23,7%	-20,0%	-2,2%	2,4%	3,6%	32,2%	7,5%

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

PFR PPK 2065

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)	2 770	13 810	4 700	24 080	5 360	27 930	6 170	30 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,6%	-23,7%	-20,0%	-2,2%	2,4%	3,7%	32,2%	7,5%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 770	13 810	4 700	21 530	5 360	28 050	6 170	30 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,6%	-23,7%	-20,0%	-6,5%	2,4%	3,8%	32,2%	7,5%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 770	13 780	4 700	21 940	5 360	28 070	6 170	30 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,6%	-23,8%	-20,0%	-5,8%	2,6%	3,9%	32,2%	7,5%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 770	13 780	4 700	22 150	5 360	28 080	6 170	30 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,6%	-23,8%	-20,0%	-5,4%	2,6%	3,9%	32,2%	7,5%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	2 770	13 780	4 700	19 590	5 380	28 100	6 170	30 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,6%	-23,8%	-20,0%	-10,2%	3,3%	3,9%	32,2%	7,5%

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

PFR PPK 2065

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)	2 770	13 730	4 700	18 910	5 400	28 120	6 170	30 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-74,6%	-24,0%	-20,0%	-11,6%	3,8%	3,9%	32,2%	7,6%