

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 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%
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%

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
<b>Sierpień 2024</b>	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%
<b>Lipiec 2024</b>	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%
<b>Czerwiec 2024</b>	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%
<b>Maj 2024</b>	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%
<b>Kwiecień 2024</b>	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%

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
<b>Marzec 2024</b>	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%
<b>Luty 2024</b>	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%
<b>Styczeń 2024</b>	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%
<b>Grudzień 2023</b>	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%
<b>Listopad 2023</b>	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%

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
<b>Październik 2023</b>	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%
<b>Wrzesień 2023</b>	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%
<b>Sierpień 2023</b>	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%
<b>Lipiec 2023</b>	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%
<b>Czerwiec 2023</b>	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%

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
<b>Maj 2023</b>	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%
<b>Kwiecień 2023</b>	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%
<b>Marzec 2023</b>	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%
<b>Luty 2023</b>	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%
<b>Styczeń 2023</b>	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%

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
<b>Grudzień 2022</b>	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%
<b>Listopad 2022</b>	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%