Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

SKARBIEC

Skarbiec - Obligacji (Skarbiec FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 540	38 280	40 590	38 280	51 370	52 530	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	2,7%	2,5%	17,1%	10,2%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 540	38 280	40 590	38 280	51 370	52 330	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	2,7%	2,3%	17,1%	10,2%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 540	38 280	40 590	38 280	51 370	52 330	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	2,7%	2,3%	17,1%	10,2%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 540	38 280	40 590	38 280	51 370	52 290	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	2,7%	2,3%	17,1%	10,2%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 540	38 280	40 590	38 280	51 370	52 130	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	2,7%	2,1%	17,1%	10,2%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 540	38 280	40 590	38 280	51 300	52 120	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	2,6%	2,1%	17,1%	10,2%

SKARBIEC

Skarbiec - Obligacji (Skarbiec FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 530	38 280	40 590	38 280	51 210	52 050	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	2,4%	2,0%	17,1%	10,2%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 540	38 280	40 590	38 280	51 210	52 040	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	2,4%	2,0%	17,1%	10,2%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 540	38 280	40 590	38 280	51 180	52 010	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	2,4%	2,0%	17,1%	10,2%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 540	38 280	40 590	38 280	51 090	51 940	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	2,2%	1,9%	17,1%	10,2%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 540	38 280	40 590	38 280	50 970	51 830	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	1,9%	1,8%	17,1%	10,2%

SKARBIEC

Skarbiec - Obligacji (Skarbiec FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 540	38 280	40 590	38 280	50 930	51 830	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	1,9%	1,8%	17,1%	10,2%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 550	38 280	40 590	38 280	50 810	51 760	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	1,6%	1,7%	17,1%	10,2%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 540	38 280	40 590	38 280	50 720	51 670	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	1,4%	1,7%	17,1%	10,2%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 550	38 280	40 590	38 280	50 720	51 670	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	1,4%	1,7%	17,1%	10,2%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 540	38 280	40 590	38 280	50 660	51 550	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	1,3%	1,5%	17,1%	10,2%

SKARBIEC

Skarbiec - Obligacji (Skarbiec FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 540	38 280	40 590	38 280	50 660	51 400	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	1,3%	1,4%	17,1%	10,2%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 550	38 280	40 590	38 280	50 650	51 380	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	1,3%	1,4%	17,1%	10,2%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 550	38 280	40 590	38 280	50 640	51 310	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	1,3%	1,3%	17,1%	10,2%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 540	38 280	40 590	38 280	50 590	51 230	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,9%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	1,2%	1,2%	17,1%	10,2%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 520	38 280	40 590	38 280	50 560	51 200	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,0%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	1,1%	1,2%	17,1%	10,2%

SKARBIEC

Skarbiec - Obligacji (Skarbiec FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 520	38 280	40 590	38 280	50 530	51 190	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,0%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	1,1%	1,2%	17,1%	10,2%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 520	38 280	40 590	38 280	50 530	51 180	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,0%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	1,1%	1,2%	17,1%	10,2%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 520	38 280	40 590	38 280	50 520	51 160	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,0%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	1,0%	1,2%	17,1%	10,2%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 510	38 280	40 590	38 280	50 480	51 160	58 530	60 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,0%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	1,0%	1,2%	17,1%	10,2%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 510	38 280	40 590	38 280	50 400	51 160	58 530	59 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,0%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	0,8%	1,2%	17,1%	9,0%

SKARBIEC

Skarbiec - Obligacji (Skarbiec FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 510	38 280	40 590	38 280	50 400	51 160	58 530	58 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,0%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	0,8%	1,2%	17,1%	7,9%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 510	38 280	40 590	38 280	50 400	51 160	58 530	58 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,0%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	0,8%	1,2%	17,1%	7,9%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 510	38 280	40 590	38 280	50 400	51 160	58 530	58 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,0%	-12,5%	-18,8%	-12,5%	0,8%	1,2%	17,1%	7,9%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 050	38 170	40 380	38 170	50 720	51 800	58 030	56 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-12,6%	-19,2%	-12,6%	1,4%	1,8%	16,1%	6,2%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 050	38 170	40 380	38 170	50 720	51 800	58 030	56 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-12,6%	-19,2%	-12,6%	1,4%	1,8%	16,1%	6,2%

SKARBIEC

Skarbiec - Obligacji (Skarbiec FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 050	38 170	40 380	38 170	50 720	51 800	58 030	54 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-12,6%	-19,2%	-12,6%	1,4%	1,8%	16,1%	4,1%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 050	38 170	40 380	38 170	50 720	51 800	58 030	54 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-12,6%	-19,2%	-12,6%	1,4%	1,8%	16,1%	4,1%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 050	38 170	40 380	38 170	50 720	51 800	58 030	54 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-12,6%	-19,2%	-12,6%	1,4%	1,8%	16,1%	4,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 050	38 170	40 380	38 170	50 720	51 890	58 030	54 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-12,6%	-19,2%	-12,6%	1,4%	1,9%	16,1%	4,1%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 040	38 170	40 380	38 170	50 720	52 010	58 030	54 590
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-12,6%	-19,2%	-12,6%	1,4%	2,0%	16,1%	4,5%

SKARBIEC

Skarbiec - Obligacji (Skarbiec FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 040	38 170	40 380	38 170	50 720	52 050	58 030	54 590
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-12,6%	-19,2%	-12,6%	1,4%	2,0%	16,1%	4,5%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 040	38 170	40 380	38 170	50 720	52 100	54 960	54 590
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-12,6%	-19,2%	-12,6%	1,4%	2,1%	9,9%	4,5%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 040	38 170	40 380	38 170	50 720	52 130	54 960	54 590
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-12,6%	-19,2%	-12,6%	1,4%	2,1%	9,9%	4,5%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 030	38 170	40 380	38 170	50 720	52 130	54 960	54 590
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-12,6%	-19,2%	-12,6%	1,4%	2,1%	9,9%	4,5%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 040	38 170	40 380	38 170	50 720	52 150	54 960	54 590
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-12,6%	-19,2%	-12,6%	1,4%	2,1%	9,9%	4,5%

SKARBIEC

Skarbiec - Obligacji (Skarbiec FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 040	38 170	40 380	38 170	50 720	52 190	54 690	54 590
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-12,6%	-19,2%	-12,6%	1,4%	2,2%	9,4%	4,5%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 040	38 170	40 380	38 170	50 670	52 190	54 690	54 590
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-12,6%	-19,2%	-12,6%	1,3%	2,2%	9,4%	4,5%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 040	38 170	40 380	38 170	50 660	52 350	54 690	54 590
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-12,6%	-19,2%	-12,6%	1,3%	2,3%	9,4%	4,5%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 040	38 170	40 380	38 170	50 660	52 350	54 690	54 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-12,6%	-19,2%	-12,6%	1,3%	2,3%	9,4%	4,5%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 040	38 170	40 380	38 170	50 660	52 400	54 690	54 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-12,6%	-19,2%	-12,6%	1,3%	2,4%	9,4%	4,6%

Skarbiec - Obligacji (Skarbiec FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 040	38 170	40 380	38 170	50 660	52 410	54 690	54 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-12,6%	-19,2%	-12,6%	1,3%	2,4%	9,4%	4,6%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 030	37 320	40 380	37 320	50 660	52 410	54 690	54 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,9%	-13,6%	-19,2%	-13,6%	1,3%	2,4%	9,4%	4,6%