

Subfundusz Akcji (Millennium FIO)

dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	9 140	8 500	33 370	32 480	47 340	44 650	76 170	61 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,7%	-29,8%	-33,3%	-8,3%	-5,3%	-2,2%	52,3%	4,3%

Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO)

dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	21 980	26 730	38 180	39 980	49 170	48 690	64 100	65 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,0%	-18,8%	-23,6%	-7,2%	-1,7%	-0,9%	28,2%	9,4%

Subfundusz Dynamicznych Spółek (Millennium FIO)

dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	10 820	10 150	34 230	39 960	50 750	52 260	78 480	74 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-78,4%	-27,3%	-31,5%	-4,4%	1,5%	0,9%	57,0%	8,3%

Subfundusz Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

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
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	36 270	39 710	41 400	39 850	50 760	51 320	55 670	54 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,5%	-10,9%	-17,2%	-10,7%	1,5%	1,3%	11,3%	4,8%

Subfundusz Multistrategia (Millennium SFIO) dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	27 790	31 540	41 890	42 560	50 060	54 480	69 160	74 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,4%	-14,2%	-16,2%	-5,2%	0,1%	2,9%	38,3%	14,0%

Subfundusz Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

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
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	39 010	43 540	46 500	46 430	50 580	50 270	53 270	54 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-6,7%	-7,0%	-3,6%	1,2%	0,3%	6,5%	4,0%

Subfundusz Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

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
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44 520	45 770	47 440	47 780	50 390	51 250	54 270	52 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-4,3%	-5,1%	-2,2%	0,8%	1,2%	8,5%	2,2%

Subfundusz Plan Aktywny (Millennium SFIO) dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	18 830	16 590	39 040	44 330	51 620	59 700	69 750	74 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,3%	-19,8%	-21,9%	-2,4%	3,2%	3,6%	39,5%	8,2%

Subfundusz Plan Spokojny (Millennium SFIO) dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	34 130	38 200	43 050	44 820	50 000	51 020	57 040	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-31,7%	-8,6%	-13,9%	-3,6%	-0,0%	0,7%	14,1%	7,6%

Subfundusz Plan Wyważony (Millennium SFIO) dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	30 630	34 530	41 630	45 800	50 320	52 360	58 230	60 620
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,7%	-11,6%	-16,7%	-2,9%	0,6%	1,5%	16,5%	6,6%

Subfundusz Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	30 710	33 090	39 870	44 330	49 230	50 260	57 620	57 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,6%	-12,9%	-20,3%	-3,9%	-1,5%	0,2%	15,2%	4,9%

Subfundusz Top Sectors (Millennium SFIO) dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	6 250	6 550	37 500	45 290	52 690	63 030	71 120	90 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-87,5%	-33,4%	-25,0%	-2,0%	5,4%	4,7%	42,2%	12,7%

Subfundusz Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO)
 dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4 660	22 230	4 990	25 550	5 380	27 600	5 760	29 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,4%	-5,3%	-10,5%	0,1%	3,1%	3,2%	16,8%	6,1%

Subfundusz Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO)
 dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4 160	19 910	4 800	25 270	5 380	27 790	5 900	30 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,1%	-9,6%	-16,8%	-0,3%	3,0%	3,5%	22,2%	7,8%

Subfundusz Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO)
 dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 680	17 700	4 630	25 040	5 380	28 030	6 240	32 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,5%	-14,2%	-22,4%	-0,6%	3,0%	3,8%	35,0%	9,1%

Subfundusz Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO)

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

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 680	17 700	4 630	24 940	5 370	27 980	6 250	32 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,3%	-14,2%	-22,4%	-0,8%	3,0%	3,7%	35,0%	9,3%

Subfundusz Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO)

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

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 440	16 580	4 550	24 860	5 370	28 110	6 440	32 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,0%	-16,7%	-25,0%	-0,9%	3,0%	3,9%	42,4%	10,0%

Subfundusz Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO)

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

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 460	16 570	4 550	24 860	5 370	28 100	6 440	32 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-57,3%	-16,7%	-24,9%	-0,9%	3,0%	3,9%	42,3%	10,0%

Subfundusz Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO)
 dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 430	16 540	4 560	24 760	5 370	27 990	6 440	32 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,1%	-16,8%	-24,7%	-1,1%	3,0%	3,8%	42,4%	9,8%

Subfundusz Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO)
 dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 510	16 730	4 560	24 750	5 370	27 920	6 450	32 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,2%	-16,4%	-24,7%	-1,1%	2,9%	3,7%	42,7%	9,8%

Subfundusz Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO)
 dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	2 960	14 650	4 600	24 410	5 370	27 780	6 270	31 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,3%	-21,5%	-23,3%	-1,6%	2,9%	3,5%	35,9%	8,6%