

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
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	15 350	13 710	33 370	33 940	54 510	60 630	76 170	107 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-69,3%	-22,8%	-33,3%	-7,5%	9,0%	3,9%	52,3%	16,6%

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
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	26 250	28 430	38 180	39 980	53 660	55 710	64 100	84 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,5%	-17,2%	-23,6%	-7,2%	7,3%	3,7%	28,2%	19,3%

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
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	17 440	15 660	34 230	43 000	54 100	72 750	78 480	119 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,1%	-20,7%	-31,5%	-3,0%	8,2%	7,8%	57,0%	19,0%

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
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	36 300	39 710	41 400	39 850	51 270	51 210	58 980	61 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,4%	-10,9%	-17,2%	-10,7%	2,5%	1,2%	18,0%	11,2%

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
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	34 800	36 000	41 890	42 560	53 220	59 900	69 160	75 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,4%	-10,4%	-16,2%	-5,2%	6,4%	6,2%	38,3%	14,6%

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	1 rok	1 rok	1 rok
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44 540	47 440	50 660	54 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,9%	-5,1%	1,3%	9,4%

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

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	Wartość	I rok	I rok	I rok	I rok
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44 310	45 360	51 280	55 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,4%	-9,3%	2,6%	10,4%

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

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	I rok	5 lat	I rok	5 lat	I rok	5 lat	I rok	5 lat
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	21 000	22 230	39 040	48 730	54 110	69 550	69 750	83 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,0%	-15,0%	-21,9%	-0,5%	8,2%	6,8%	39,5%	10,9%

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

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	I rok	3 lata	I rok	3 lata	I rok	3 lata	I rok	3 lata
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	40 630	40 460	43 050	44 820	50 480	49 970	55 370	61 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-18,7%	-6,8%	-13,9%	-3,6%	1,0%	0,0%	10,7%	7,2%

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
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	36 500	36 820	41 630	46 200	51 300	51 730	58 230	65 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,0%	-9,7%	-16,7%	-2,6%	2,6%	1,1%	16,5%	9,5%

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
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	31 650	34 850	39 870	44 330	52 010	53 120	60 260	74 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,7%	-11,3%	-20,3%	-3,9%	4,0%	2,0%	20,5%	14,2%

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
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	21 590	19 420	37 500	55 290	54 710	76 730	71 120	90 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,8%	-17,2%	-25,0%	2,0%	9,4%	8,9%	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
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4 770	22 440	4 990	25 550	5 460	28 540	5 780	29 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,7%	-4,9%	-10,5%	0,1%	6,0%	4,5%	17,5%	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
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4 250	20 470	4 800	25 270	5 500	29 620	5 900	32 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,4%	-8,5%	-16,8%	-0,3%	7,4%	6,0%	22,2%	9,2%

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
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 850	18 410	4 630	25 040	5 550	30 520	6 240	34 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,6%	-12,6%	-22,4%	-0,6%	9,1%	7,2%	35,0%	12,0%

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
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 840	18 400	4 630	24 940	5 560	30 510	6 250	34 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,7%	-12,7%	-22,4%	-0,8%	9,7%	7,2%	35,0%	12,6%

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
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 640	17 360	4 550	24 880	5 580	30 870	6 440	35 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-52,5%	-14,9%	-25,0%	-0,9%	10,3%	7,7%	42,4%	13,8%

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
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 640	17 340	4 550	24 880	5 580	30 840	6 440	36 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-52,6%	-15,0%	-24,9%	-0,9%	10,4%	7,6%	42,3%	14,1%

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
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 640	17 360	4 560	24 800	5 570	30 690	6 440	36 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-52,4%	-14,9%	-24,7%	-1,0%	9,9%	7,4%	42,4%	14,0%

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
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 670	17 470	4 560	24 750	5 560	30 680	6 450	36 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,8%	-14,7%	-24,7%	-1,1%	9,7%	7,4%	42,7%	14,0%

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
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 720	17 680	4 600	24 410	5 560	29 960	6 270	35 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,2%	-14,2%	-23,3%	-1,6%	9,5%	6,5%	35,9%	13,8%

Subfundusz Emerytura 2070 (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
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3 580	17 170	4 530	24 080	5 590	29 890	6 320	36 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-15,3%	-25,5%	-2,2%	10,6%	6,4%	37,9%	14,1%