

# ***Raport stanu portfela inwestycyjnego***

***Zlecenie stałe + produkt inwestycyjny***



Przygotowany przez:

**Jan Kowalski**

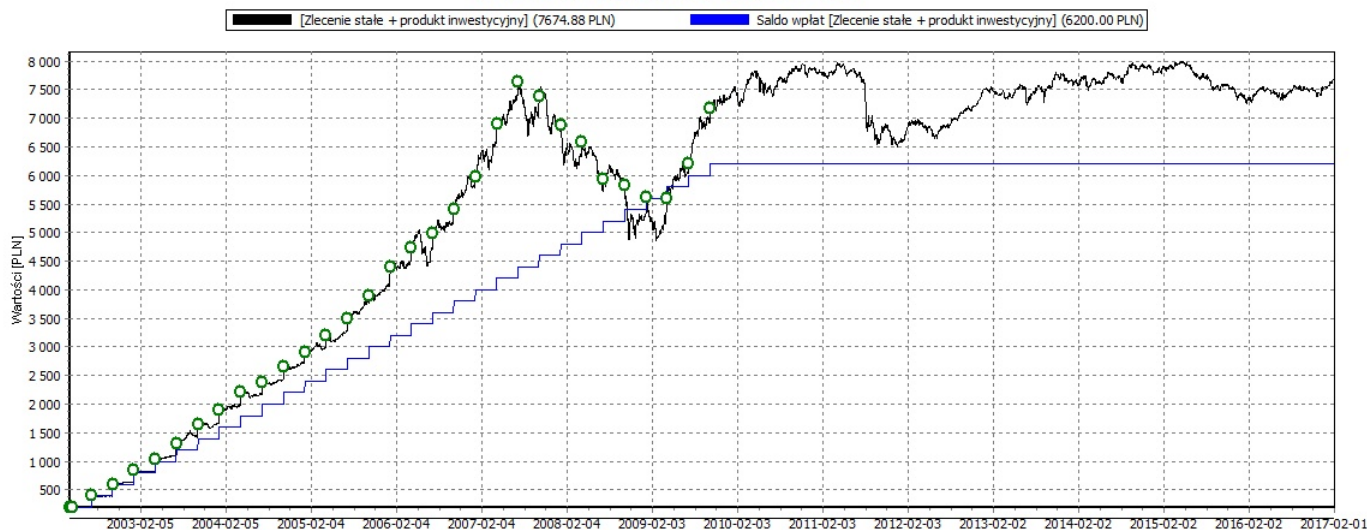
Tel:

email:

Podstawowe dane portfela

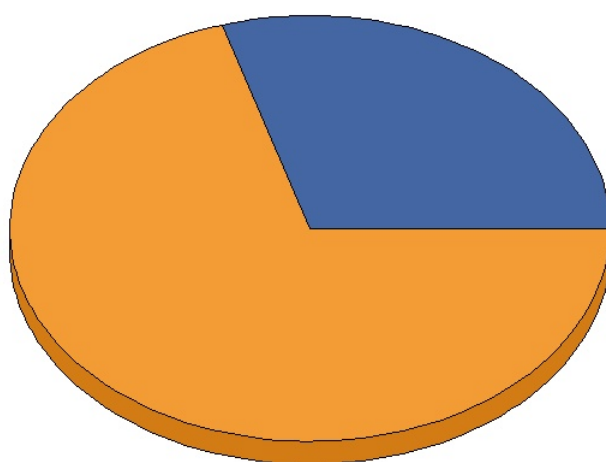
Saldo wpłat [PLN]	Wartość portfela [PLN]	Prowizje [PLN]	Zysk / Strata [%]	Zysk / Strata [PLN]
6200.00	7674.88	0.00	23.79	1474.88

Wartość inwestycji od 2002-04-06 do 2017-02-01



Aktualny stan portfela

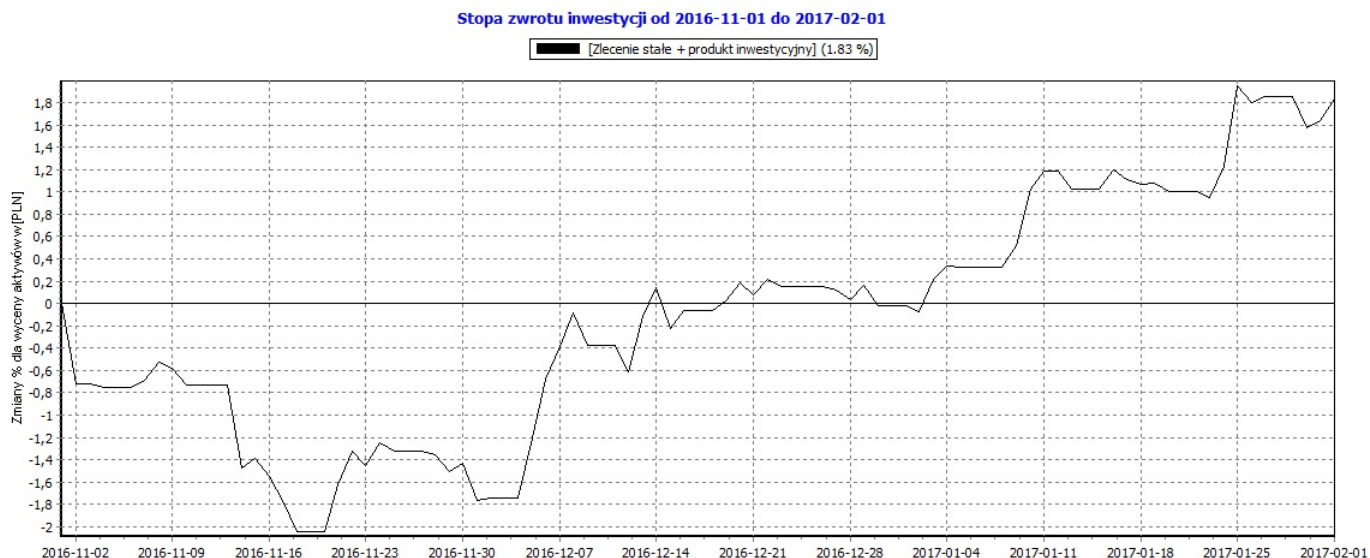
walor	szt	warto J	wart [PLN]	udział [%]	r. cena	zysk [PLN]	zysk [%]
Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	104,3442	21,8400	2278,88	29,69	29,71	-821,12	-26,49
Aviva FIO sub. Obligacji	24,0721	224,1600	5396,00	70,31	128,78	2296,00	74,06
<b>Razem</b>						<b>1474,88</b>	<b>23,79</b>



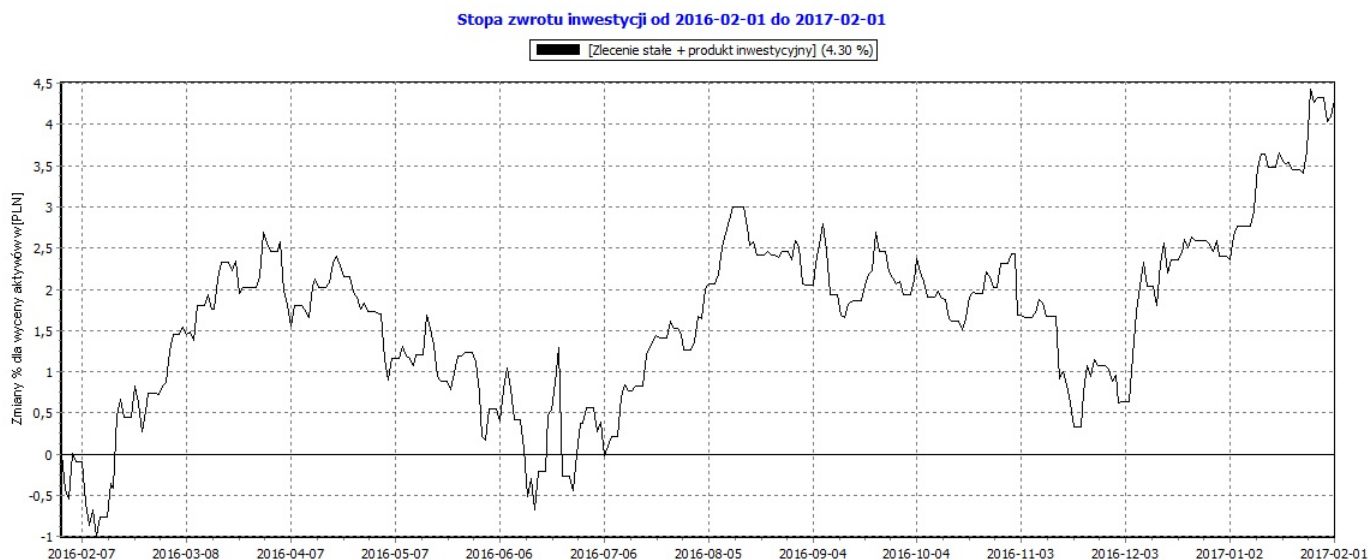
29,69 % Pioneer FIO sub. Akcji Polskich  
70,31 % Aviva FIO sub. Obligacji

Wyniki zarządzania portfelem w wybranych okresach

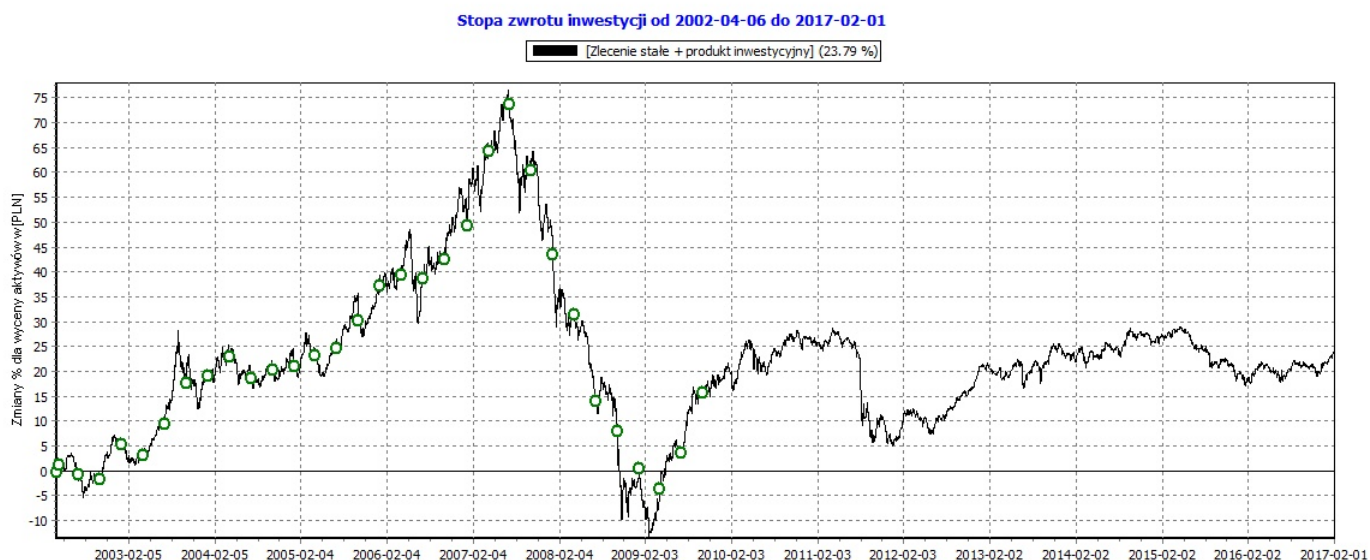
Wynik zarządzania za ostatnie trzy miesiące



Wynik zarządzania za ostatni rok

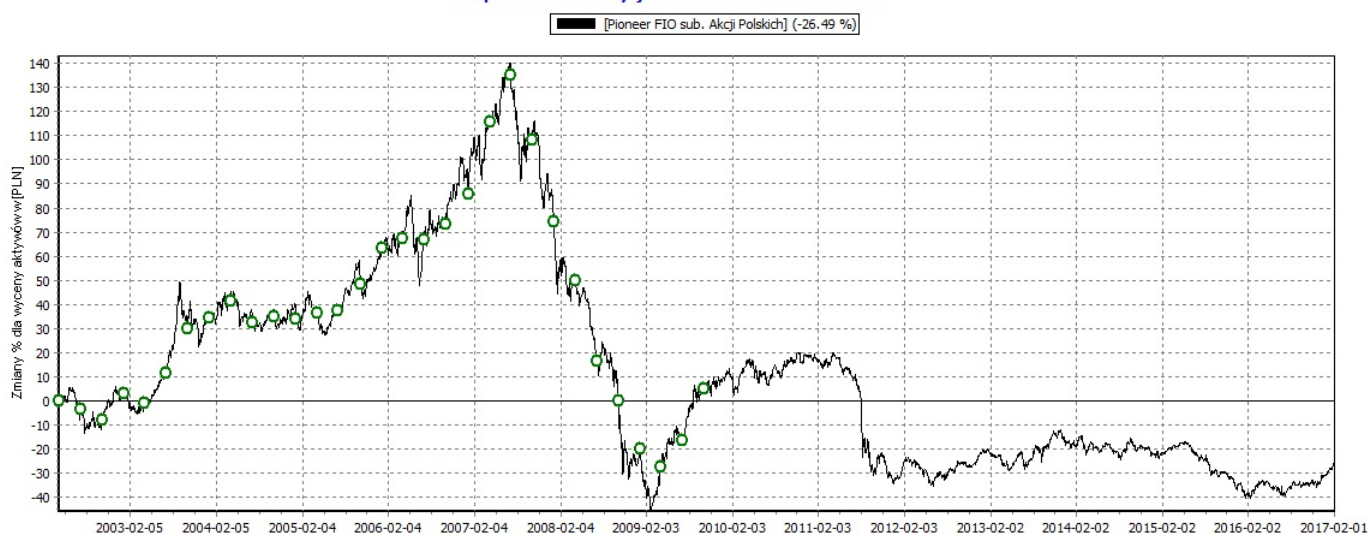


Wynik zarządzania w całym okresie inwestycji (2002-04-06 - 2017-02-01)



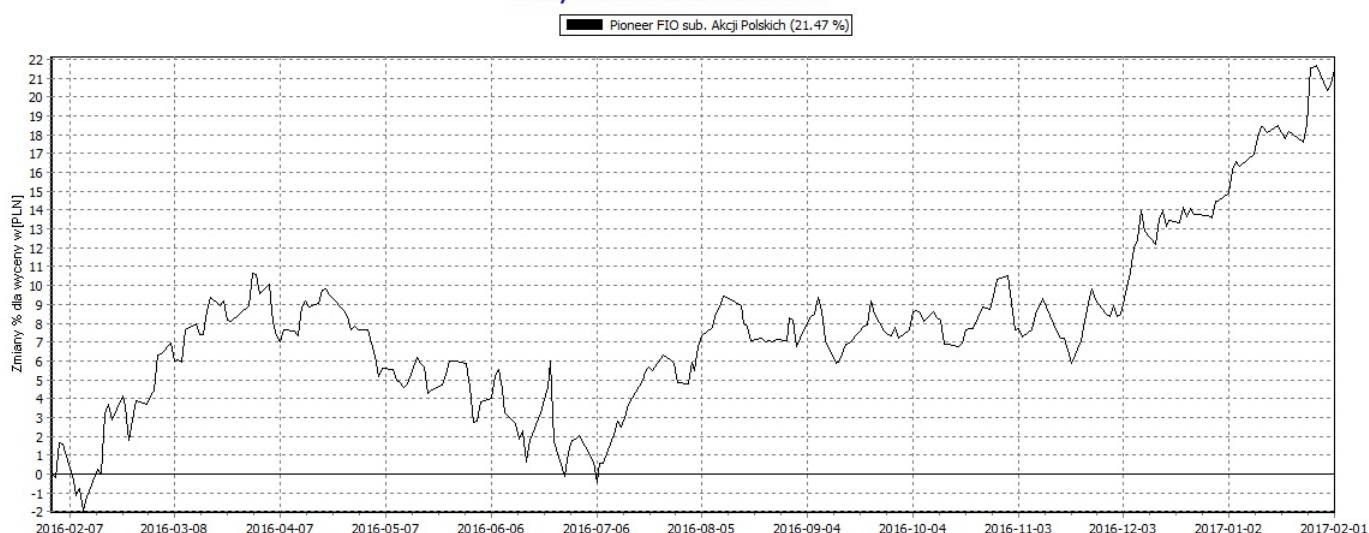
1. Przebieg inwestycji w Pioneer FIO sub. Akcji Polskich

Stopa zwrotu inwestycji od 2002-04-08 do 2017-02-01



2. Zmiany procentowe za ostatni rok Pioneer FIO sub. Akcji Polskich

Zmiany % od 2016-02-02 do 2017-02-01



3. Stopy zwrotu dla wybranych okresów Pioneer FIO sub. Akcji Polskich

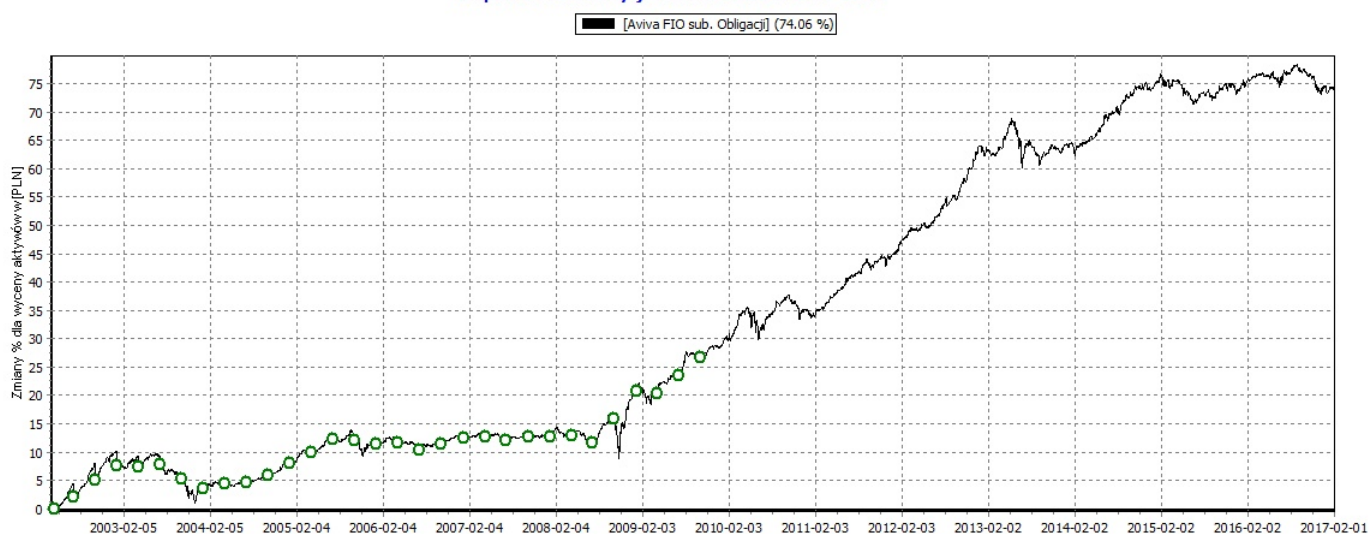
Data	Wart J	Zmiana 1M	Zmiana 12M	Zmiana 3L	Zmiana 5L
2017-02-01	21,84	6.12%	19.15%	-9.86%	-2.19%

4. Historyczne stopy zwrotu Pioneer FIO sub. Akcji Polskich

Rok	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Roczna
2012	9,50%	0,36%	-1,71%	-3,16%	-6,62%	6,76%	-2,25%	3,24%	4,23%	-2,26%	2,08%	5,08%	15,91%
2013	-0,26%	-1,56%	-3,87%	-1,87%	7,92%	-6,56%	4,66%	1,88%	2,70%	5,75%	1,57%	-5,16%	6,21%
2014	-1,54%	4,42%	-3,60%	-2,20%	-0,17%	-0,13%	-4,33%	2,36%	4,45%	-0,41%	-1,28%	-2,99%	-6,26%
2015	1,00%	2,10%	0,84%	1,54%	-0,82%	-4,89%	-1,40%	-6,69%	-1,35%	1,03%	-2,92%	-2,71%	-15,91%
2016	-5,41%	1,75%	6,20%	-1,73%	-2,84%	-0,87%	2,72%	3,24%	0,42%	3,06%	-1,46%	5,65%	6,08%
2017	5,44%												

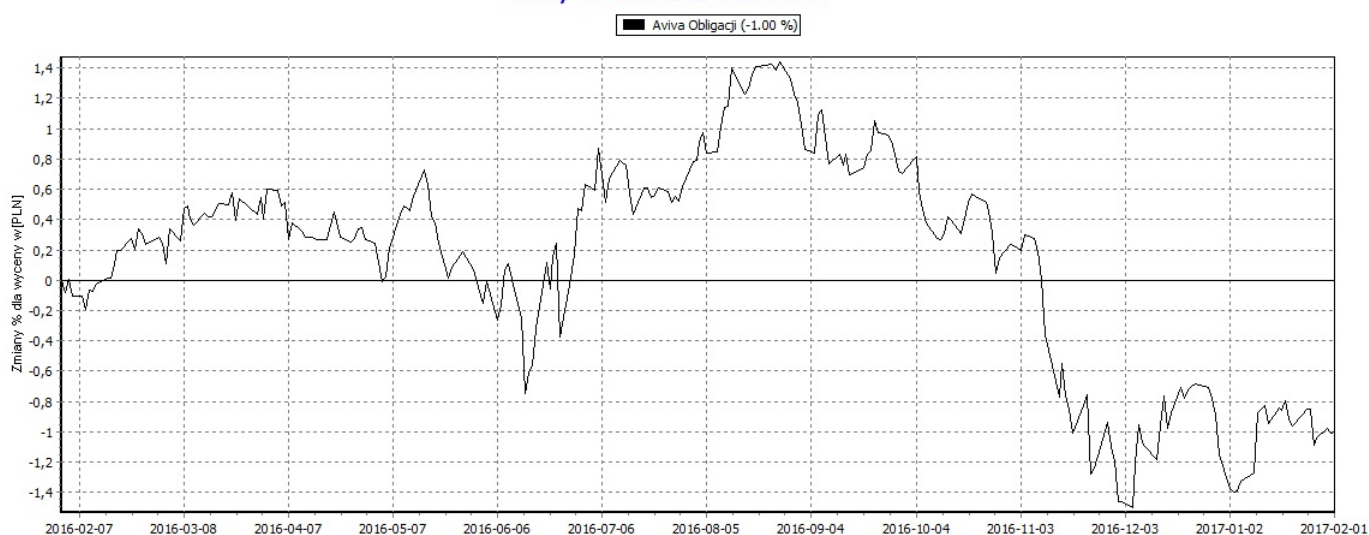
1. Przebieg inwestycji w Aviva FIO sub. Obligacji

Stopa zwrotu inwestycji od 2002-04-06 do 2017-02-01



2. Zmiany procentowe za ostatni rok Aviva FIO sub. Obligacji

Zmiany % od 2016-02-02 do 2017-02-01



3. Stopy zwrotu dla wybranych okresów Aviva FIO sub. Obligacji

Data	Wart J	Zmiana 1M	Zmiana 12M	Zmiana 3L	Zmiana 5L
2017-02-01	224,16	0.15%	-0.91%	7.22%	18.07%

4. Historyczne stopy zwrotu Aviva FIO sub. Obligacji

Rok	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Roczna
2012	1,67%	0,96%	0,28%	0,48%	-0,13%	1,17%	1,35%	0,35%	0,79%	1,36%	2,32%	1,46%	13,19%
2013	-0,43%	-0,40%	0,64%	2,54%	-0,96%	-2,57%	1,30%	-0,93%	-0,05%	0,94%	-0,63%	0,84%	0,17%
2014	-1,20%	1,23%	0,32%	0,63%	0,97%	1,18%	0,22%	1,40%	0,54%	0,81%	0,28%	-0,40%	5,99%
2015	1,44%	-0,68%	-0,04%	-0,67%	-0,56%	-0,69%	0,77%	-0,31%	0,52%	0,54%	0,03%	-0,42%	-0,02%
2016	0,82%	0,36%	0,12%	-0,33%	-0,28%	0,53%	-0,01%	0,39%	-0,32%	-0,46%	-1,42%	0,31%	-0,19%
2017	0,15%												

## Lista wszystkich operacji w portfelu

data	operacja	walor	szt	warto
2002-04-08	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	5,0176	100,00
2002-04-17	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,9951	100,00
2002-07-08	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	5,3937	100,00
2002-07-08	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,9555	100,00
2002-10-07	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	5,9488	100,00
2002-10-07	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,9072	100,00
2003-01-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	5,2576	100,00
2003-01-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,8654	100,00
2003-04-07	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	5,4915	100,00
2003-04-07	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,8514	100,00
2003-07-07	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	4,7847	100,00
2003-07-07	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,8375	100,00
2003-10-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	3,9417	100,00
2003-10-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,8501	100,00
2004-01-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	3,6711	100,00
2004-01-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,8603	100,00
2004-04-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	3,3715	100,00
2004-04-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,8488	100,00
2004-07-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	3,5002	100,00
2004-07-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,843	100,00
2004-10-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	3,3535	100,00
2004-10-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,8279	100,00
2005-01-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	3,3036	100,00
2005-01-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,8067	100,00
2005-04-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	3,1746	100,00
2005-04-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,7857	100,00
2005-07-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	3,0902	100,00
2005-07-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,7641	100,00
2005-10-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	2,7956	100,00
2005-10-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,7588	100,00
2006-01-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	2,4752	100,00
2006-01-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,7588	100,00
2006-04-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	2,354	100,00
2006-04-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,7521	100,00
2006-07-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	2,3089	100,00
2006-07-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,756	100,00
2006-10-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	2,1668	100,00
2006-10-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,7445	100,00
2007-01-08	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	1,9732	100,00
2007-01-08	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,7335	100,00
2007-04-10	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	1,657	100,00
2007-04-10	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,7276	100,00
2007-07-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	1,4786	100,00
2007-07-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,7292	100,00
2007-10-08	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	1,6321	100,00
2007-10-08	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,7216	100,00
2008-01-07	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	1,9146	100,00
2008-01-07	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,7177	100,00
2008-04-07	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	2,1935	100,00
2008-04-07	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,7123	100,00
2008-07-07	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	2,8129	100,00

data	operacja	walor	szt	warto
2008-10-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	3,2776	100,00
2008-10-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,6881	100,00
2009-01-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	4,1288	100,00
2009-01-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,6558	100,00
2009-04-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	4,6211	100,00
2009-04-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,6538	100,00
2009-07-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	4,0437	100,00
2009-07-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,6329	100,00
2009-10-06	Zakup	Pioneer FIO sub. Akcji Polskich	3,2103	100,00
2009-10-06	Zakup	Aviva FIO sub. Obligacji	0,6132	100,00

Raport portfela został wygenerowany z programu mojeFundusze PRO, informacje: [www.mojeFundusze.pl](http://www.mojeFundusze.pl)

Przedstawione w raporcie zestawienia i wykresy zostały utworzone na podstawie danych historycznych co nie gwarantuje uzyskania takich samych wyników w przyszłości.

Firma XTS dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w programie mojeFundusze, a tym samym w niniejszym raporcie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak zagwarantować ich pełnej poprawności. Żadna z zamieszczonych informacji nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66, §1 Kodeksu Cywilnego.