

Stopy zwrotu strategii asset management

NAZWA FIRMY ASSET MANAGEMENT	NAZWA PORTFELA/STRATEGII	STOPA ZWROTU BRUTTO Z PORTFELA (PROC.)									NAZWA STOSOWANEGO BENCHMARKU	STOPA ZWROTU Z BENCHMARKU (PROC.)		
		kwiecień- czerwiec 2024 r. (kwarta- lna)	styczeń- czerwiec 2024 r. (od początku roku)	różnica z bench- markiem (pkt proc.)	lipiec 2023- czerwiec 2024 (roczna)	różnica z bench- markiem (pkt proc.)	trzy- letnia stopa zwrotu	różnica z bench- markiem (pkt proc.)	pięcio- letnia stopa zwrotu	styczeń- czerwiec 2024 r. (od początku roku)		lipiec 2023- czerwiec 2024 (roczna)	trzy- letnia stopa zwrotu	
Portfele akcji polskich														
Quercus TFI	Strategia Akcyjna	3,52	13,31	0,37	36,00	4,30	46,86	12,73	134,80	WIG	12,94	31,7	34,13	
Skarbiec TFI	Portfel funduszy – strategia agresywna	7,64	15,06	1,57	30,30	0,82	13,81	-17,20	59,88	40 proc. subfundusz Skarbiec Akcja + 40 proc. subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek + 20 proc. subfundusz Skarbiec Obligacja. Do końca 2022 r. obowiązywał benchmark: mediana stopy zwrotu funduszy akcji polskich uniwersalnych zgodnie z klasyfikacją funduszy nadaną przez Analizy Online.	13,49	29,48	31,01	
Dom Maklerski BOŚ	Portfel akcyjny	5,1	10,77	2,36	29,46	5,79	33,1	19,92	41,20	WIG20	8,41	23,67	13,18	
BM Banku BNP Paribas	Akcji PLN	4,28	8,63	-1,69	24,38	-2,94	42,96	21,62	103,31	70 proc. WIG20 + 30 proc. mWIG40	10,32	27,32	21,34	
Dom Maklerski BOŚ	Portfel małych i średnich spółek	4,50	7,80	-3,00	20,58	-12,99	18,53	-12,59	37,02	mWIG40	10,8	33,57	31,12	
mBank Asset Management	Małych i Średnich Spółek PL	2,59	9,30	-1,32	14,85	-10,25	32,36	5,31	b.d.	60 proc. mWIG40 + 30 proc. sWIG80 + 10 proc. POLONIA - 1 proc. p.a.	10,62	25,10	27,05	
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich	6,41	11,19	-1,30	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	10 proc. w skali roku	12,49	b.d.	b.d.	
Portfele akcji rynków zagranicznych														
Skarbiec TFI	Portfel funduszy - strategia agresywna globalna	2,06	15,16	1,36	24,33	1,51	-3,46	-28,23	48,50	40 proc. subfundusz Skarbiec Value + 40 proc. subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych + 10 proc. subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny + 10 proc. subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu.	13,8	22,82	24,77	
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia US Leaders Index	11,95	8,16	-0,84	22,64	2,78	b.d.	b.d.	b.d.	Nasdaq-100 Index (NDX)	9,00	19,86	b.d.	
Caspar Asset Management	Strategia Akcji Spółek Strefy Euro	0,92	11,29	3,83	17,42	9,25	-14,74	-28,61	35,58	100 proc. MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM)	7,46	8,17	13,87	
Caspar Asset Management	Strategia Akcyjna USA	1,49	13,16	-4,31	12,36	-9,49	3,84	-32,08	91,51	100 proc. MSCI Daily Total Return USA USD (NDDUUS)	17,47	21,85	35,92	
mBank Asset Management	Akcyjna Mega Trendy	3,01	8,58	-0,62	11,83	-3,72	-14,31	-23,88	b.d.	90 proc. MSCI_EM + 10 proc. POLONIA - 1 proc. p.a.	9,2	15,55	9,57	
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Agresywna	1,47	6,19	-2,95	9,91	-4,86	b.d.	b.d.	b.d.	100 proc. średnia funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych	9,14	14,77	b.d.	
Caspar Asset Management	Strategia SELECT Akcyjna	-2,50	8,81	-5,69	9,04	-8,97	0,61	-28,74	b.d.	100 proc. MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)	14,50	18,01	29,35	
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych	-8,08	3,53	-10,97	6,20	-11,81	-14,65	-44,00	b.d.	100 proc. MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)	14,50	18,01	29,35	
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Globalna ETF	-0,86	2,71	-9,29	5,21	-9,16	-13,97	-31,97	27,05	90 proc. MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10 proc. stopa referencyjna NBP	12,00	14,37	18,00	
Caspar Asset Management	Strategia FOCUS Akcyjna	-6,59	4,09	-10,41	4,57	-13,44	-7,58	-36,93	87,66	100 proc. MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)	14,50	18,01	29,35	
Caspar Asset Management	Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia	-21,85	-3,76	-14,41	-14,74	-23,89	-60,08	-82,53	-1,01	100 proc. MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC)	10,65	9,15	22,45	
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej	-4,22	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	10 proc. w skali roku	b.d.	b.d.	b.d.	
Portfele mieszane – zrównoważone (udział akcji od 65 proc.)														
BM Banku BNP Paribas	Dynamiczny PLN	3,60	7,18	-0,81	20,29	-1,76	33,69	17,87	82,18	52.5 proc. WIG20 + 22.5 proc. mWIG40 + 25 proc. TBSP.Index	7,99	22,05	15,82	
Superfund TFI	Strategia Aktywny Portfel	6,25	8,92	0,71	11,37	-7,70	3,64	-22,31	12,33	60 proc. WIG + 10 proc. WIBID 1M + 10 proc. Bloomberg/ /EFFAS Bond Indices Poland Govt All > 1Yr TR + 20 proc. Credit Suisse Managed Futures Liquid Index (USD) minus koszty stałe ponoszone w związku z zarządzaniem aktywami, w tym opłata za usługę zarządzania	8,21	19,07	25,95	
Superfund TFI	Strategia Aktywna	3,96	11,38	2,96	7,21	-11,83	-30,96	-59,03	-35,16	60 proc. WIG + 20 proc. WIBID 1M + 20 proc. Credit Suisse Managed Futures Liquid Index (USD) minus koszty stałe ponoszone w związku z zarządzaniem aktywami, w tym opłata za usługę zarządzania	8,42	19,04	28,07	
Portfele mieszane aktywów zagranicznych – zrównoważone (udział akcji od 65 proc.)														
BM Banku BNP Paribas	Dynamiczny EUR**	2,10	8,41	0,36	11,94	-0,59	14,46	4,66	41,81	10 proc. EONIA + 9 proc. Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr Bond Index + 6 proc. FTSE Euro Corporate AA Index + 30 proc. STOXX Europe 600 + 22 proc. S&P 500 + 4 proc. Topix + 19 proc. MSCI EM	8,05	12,53	9,80	
BM Banku BNP Paribas	Dynamiczny USD**	2,02	6,62	-0,04	11,89	-0,20	9,24	4,60	43,61	10 proc. GS Overnight Money Market USD + 9 proc. Bloomberg Barclays Series-E US Govt All > 1 Yr Bond Index + 6 proc. Bloomberg US Corporate Bond Index + 22 proc. STOXX Europe 600 + 30 proc. S&P 500 + 4 proc. Topix + 19 proc. MSCI EM	6,66	12,09	4,64	
mBank Asset Management	Dynamicznego Wzrostu ESG	2,40	6,78	0,17	10,90	-1,31	6,38	2,08	b.d.	65 proc. MSCI ACWI + 25 proc. BB Glob Aggr. TR H-USD + 10 proc. POLONIA - 1 proc. p.a.	6,61	12,21	4,30	
Portfele mieszane – zrównoważone (udział akcji od 40 do 65 proc.)														
Dom Maklerski BOŚ	Portfel IKE/IKZE Dynamika	5,35	8,88	2,88	26,71	5,72	23,41	-1,48	34,53	60 proc. WIG + 40 proc. WIBID 6M	6	20,99	24,89	
Skarbiec TFI	Portfel funduszy - strategia zrównoważona	4,98	9,49	0,64	20,33	0,22	8,33	-8,48	36,05	25 proc. subfundusz Skarbiec Akcja + 25 proc. subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek + 25 proc. subfundusz Skarbiec Obligacja + 25 proc. subfundusz Skarbiec Konserwatywny. Do końca 2022 r. obowiązywał benchmark: mediana stopy zwrotu funduszy mieszanych polskich zrównoważonych zgodnie z klasyfikacją funduszy nadaną przez Analizy Online.	8,85	20,11	16,81	
Dom Maklerski BOŚ	Portfel IKE/IKZE Równowaga	4,03	6,74	1,79	19,84	3,85	17,56	-4,25	28,48	40 proc. WIG + 60 proc. WIBID 6M	4,95	15,99	21,81	
Dom Maklerski BOŚ	Portfel Równowaga/Zrównoważony	4,03	5,65	0,03	18,60	3,78	25,22	10,90	44,60	50 proc. WIG20 + 50 proc. WIBID 6M	5,62	14,82	14,32	
BM Banku BNP Paribas	Zrównoważony PLN	2,63	5,10	-0,55	15,43	-1,36	23,12	12,82	54,91	35 proc. WIG20 + 15 proc. mWIG40 + 50 proc. TBSP.Index	5,65	16,79	10,3	
Superfund TFI	Strategia Zrównoważony Portfel	5,24	7,97	2,96	10,75	-0,81	7,22	-11,01	16,57	30 proc. WIG + 30 proc. WIBID 1M + 20 proc. Bloomberg/ /EFFAS Bond Indices Poland Govt All > 1Yr TR + 20 proc. Credit Suisse Managed Futures Liquid Index (USD) minus koszty stałe ponoszone w związku z zarządzaniem aktywami, w tym opłata za usługę zarządzania	5,01	11,56	18,23	
Superfund TFI	Strategia Zrównoważona	2,86	7,41	2,00	8,12	-3,38	-18,95	-41,07	-20,54	30 proc. WIG + 50 proc. WIBID 1M + 20 proc. Credit Suisse Managed Futures Liquid Index (USD) minus koszty stałe ponoszone w związku z zarządzaniem aktywami, w tym opłata za usługę zarządzania	5,41	11,5	22,12	
Portfele mieszane aktywów zagranicznych – zrównoważone (udział akcji od 40 do 65 proc.)														
Skarbiec TFI	Portfel funduszy - strategia zrównoważona globalna	1,50	9,56	0,78	16,88	0,31	-2,55	-27,02	30,19	25 proc. subfundusz Skarbiec Value + 25 proc. subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych + 25 proc. subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny + 25 proc. subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu. Do końca 2022 r. obowiązywał benchmark: 40 proc. mediana stopy zwrotu funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych + 60 proc. mediana stopy zwrotu funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych zgodnie z klasyfikacją funduszy nadaną przez Analizy Online.	8,78	16,57	24,47	
BM Banku BNP Paribas	Zrównoważony EUR**	1,22	5,42	0,25	9,32	-0,47	7,22	4,07	23,60	10 proc. EONIA + 22proc. Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr Bond Index + 18 proc. FTSE Euro Corporate AA Index+ 20 proc. STOXX Europe 600 + 15 proc. S&P 500 + 2 proc. Topix + 13 proc. MSCI EM]	5,17	9,79	3,15	
BM Banku BNP Paribas	Zrównoważony USD**	1,38	4,44	0,14	9,14	0,04	2,94	2,18	25,94	10 proc. GS Overnight Money Market USD + 22 proc. Bloomberg Barclays Series-E US Govt All > 1 Yr Bond Index + 18 proc. Bloomberg US Corporate Bond Index + 15 proc. STOXX Europe 600 + 20 proc. S&P500 + 2 proc. Topix + 13 proc. MSCI EM	4,3	9,1	0,76	

NAZWA FIRMY ASSET MANAGEMENT	NAZWA PORTFELA/STRATEGII	STOPA ZWROTU BRUTTO Z PORTFELA (PROC.)									NAZWA STOSOWANEGO BENCHMARKU	STOPA ZWROTU Z BENCHMARKU (PROC.)		
		kwiecień- czerwiec 2024 r. (kwarta- lna)	styczeń- czerwiec 2024 r. (od początku roku)	różnica z bench- markiem (pkt proc.)	lipiec 2023- czerwiec 2024 (roczna)	różnica z bench- markiem (pkt proc.)	trzy- letnia stopa zwrotu	różnica z bench- markiem (pkt proc.)	pięcio- letnia stopa zwrotu	styczeń- czerwiec 2024 r. (od początku roku)		lipiec 2023- czerwiec 2024 (roczna)	trzy- letnia stopa zwrotu	
mBank Asset Management	Zrównoważona ESG	1,93	4,78	0,21	8,79	-0,77	10,62	8,09	b.d.	45 proc. MSCI ACWI + 45 proc. BB Global Aggreg. TR H-USD + 10 proc. POLONIA - 1 proc. p.a.	4,57	9,56	2,53	
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Zrównoważona	0,65	3,31	-1,16	7,30	-1,86	b.d.	b.d.	b.d.	50 proc. średnia funduszy papierów dłużnych globalnych uniwersalnych + 50 proc. średnia funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych	4,47	9,16	b.d.	
mBank Asset Management	Portfel Funduszowy Zrównoważony Odpowiedzialnego Inwestowania*	1,54	4,04	-0,07	6,84	-1,74	b.d.	b.d.	b.d.	45 proc. MSCI ACWI + 45 proc. BB Glob Aggr + 10 proc. POLONIA - 1.95 proc. p.a.	4,11	8,58	b.d.	
Caspar Asset Management	Strategia Focus Zrównoważona	-3,97	2,87	-6,93	3,09	-10,03	-4,08	-28,90	54,52	60 proc. MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40 proc. WIBOR 6M	9,80	13,12	24,82	
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona	5,85	3,88	-1,14	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	60 proc. Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL) + 40 proc. Nasdaq – 100 Index (NDX)	5,02	b.d.	b.d.	
Portfele mieszane – stabilnego wzrostu (udział akcji do 40 proc.)														
Dom Maklerski BOŚ	Portfel Stabilnego Wzrostu	2,90	5,20	0,70	15,09	3,80	12,68	-2,10	18,59	30 proc. WIG20 + 70 proc. WIBID 6M	4,5	11,29	14,78	
Dom Maklerski BOŚ	Portfel IKE/IKZE Dekada	2,73	5,30	1,41	14,85	3,87	13,50	-5,22	19,80	20 proc. WIG + 80 proc. WIBID 6M	3,89	10,98	18,72	
Skarbiec TFI	Portfel funduszy - strategia dochodowa	2,54	4,97	0,49	11,72	0,59	3,87	-1,54	21,24	10 proc. subfundusz Skarbiec Akcja + 10 proc. subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek + 40 proc. subfundusz Skarbiec Obligacja + 40 proc. subfundusz Skarbiec Krótkoterminowy. Do końca 2022 r. obowiązywał benchmark: mediana stopy zwrotu funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu zgodnie z klasyfikacją funduszy nadaną przez Analizy Online.	4,48	11,13	5,41	
BM Banku BNP Paribas	Stabilny PLN	1,69	3,14	-0,18	10,80	-0,72	12,72	7,95	31,00	17.5 proc. WIG20 + 7.5 proc. mWIG40 + 75 proc. TBSP.Index	3,32	11,52	4,77	
Superfund TFI	Strategia Konserwatywny Portfel	2,51	4,55	1,91	9,78	2,89	16,99	5,75	26,52	5 proc. WIG + 60 proc. WIBID 1M + 30 proc. Bloomberg/ /EFFAS Bond Indices Poland Govt All > 1Yr TR + 5 proc. Credit Suisse Managed Futures Liquid Index (USD) minus koszty stałe ponoszone w związku z zarządzaniem aktywami, w tym opłata za usługę zarządzania	2,64	6,89	11,24	
mBank Asset Management	Portfel Funduszowy Stabilnego Wzrostu*	1,43	4,14	41727,16	8,55	1,82	10,21	2,58	19,94	20 proc. WIG20 + 20 proc. WIBID ON + 5 proc. MSCI ACWI + 55 proc. Bloomberg/EFFAS Bonds Indices, Poland Govt All > 1 Yr	2,84	6,73	7,63	
Superfund TFI	Strategia Konserwatywna	1,46	4,11	0,87	8,47	1,67	10,02	-6,71	15,41	5 proc. WIG + 90 proc. WIBID 1M + 5 proc. Credit Suisse Managed Futures Liquid Index (USD) minus koszty stałe ponoszone w związku z zarządzaniem aktywami, w tym opłata za usługę zarządzania	3,24	6,80	16,73	
mBank Asset Management	Dochodowa 2.0	1,11	2,12	-0,14	6,02	-1,10	6,48	5,26	14,02	40 proc. BB Glob Aggr + 35 proc. BB Pol Govt + 10 proc. MSCI ACWI + 5 proc. WIG + 10 proc. POLONIA - 1 proc. p.a.	2,26	7,12	1,22	
mBank Asset Management	Antyinflacyjna	0,55	1,09	-1,71	4,37	-3,50	9,31	-0,73	b.d.	65 proc. BB World Govt Infl. 1-5 + 10 proc. MSCI World Value + 10 proc. FTSE Global REIT + 10 proc. BB Commodity Index + 5 proc. POLONIA - 1 proc. p.a.	2,8	7,87	10,04	
Portfele mieszane aktywów zagranicznych – stabilnego wzrostu (udział akcji do 40 proc.)														
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje	0,48	3,27	-2,59	6,78	-1,95	7,75	-8,96	25,14	30 proc. MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70 proc. stopa referencyjna NBP	5,86	8,73	16,71	
BM Banku BNP Paribas	Stabilny EUR**	0,24	2,29	0,16	6,64	-0,11	-0,50	3,27	8,88	10 proc. EONIA + 43 proc. Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr Bond Index + 22 proc. FTSE Euro Corporate AA Index + 10 proc. STOXX Europe 600 + 8 proc. S&P 500 + 1 proc. Topix + 6 proc. MSCI EM	2,13	6,75	-3,77	
BM Banku BNP Paribas	Stabilny USD**	0,64	2,01	0,09	6,00	0,10	-3,42	-0,30	11,00	10 proc. GS Overnight Money Market USD + 43 proc. Bloomberg Barclays Series-E US Govt All > 1 Yr Bond Index + 22 proc. Bloomberg US Corporate Bond Index + 8 proc. STOXX Europe 600 + 10 proc. S&P 500 + 1 proc. Topix + 6 proc. MSCI EM	1,92	5,90	-3,12	
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Dochodowa	-0,24	0,81	-1,82	4,83	-2,11	b.d.	b.d.	b.d.	70 proc. średnia funduszy papierów dłużnych globalnych uniwersalnych + 30 proc. średnia funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych	2,63	6,94	b.d.	
Caspar Asset Management	Strategia Focus Stabilnego Wzrostu	-1,81	2,44	-3,88	3,21	-6,29	-1,99	-23,07	28,39	30 proc. MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70 proc. WIBOR 6M	6,32	9,50	21,08	
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity	-1,24	3,03	-5,81	2,15	-7,02	-1,80	-24,05	b.d.	40 proc. MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60 proc. Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL)	8,84	9,17	22,25	
Portfele o zmiennej alokacji aktywów														
Dom Maklerski BOŚ	Portfel Aktywnej Alokaacji	8,46	10,66	7,86	25,72	19,74	31,84	16,38	43,19	WIBID 6M	2,8	5,98	15,46	
Dom Maklerski BOŚ	Portfel Zysk Absolutny	3,48	6,95	4,15	21,07	15,09	24,08	8,62	48,90	WIBID 6M	2,80	5,98	15,46	
BM Banku BNP Paribas	Dynamiczny Aktywnej Alokaacji PLN	2,91	5,70	0,05	16,21	-0,58	23,83	13,53	b.d.	35 proc. WIG20 + 15 proc. mWIG40 + 50 proc. TBSP.Index	5,65	16,79	10,30	
Superfund TFI	Strategia PRP Portfel Absolutnej stopy zwrotu (brutto)	3,51	7,17	4,33	14,75	8,71	15,89	0,27	24,34	WIBID 1M	2,84	6,04	15,62	
BM Banku BNP Paribas	Zrównoważony Aktywnej Alokaacji PLN	2,38	4,58	-0,14	13,94	-0,74	18,74	10,65	b.d.	28 proc. WIG20 + 12 proc. mWIG40 + 60 proc. TBSP.Index	4,72	14,68	8,09	
BM Banku BNP Paribas	Stabilny Aktywnej Alokaacji PLN	1,62	2,99	0,14	10,19	-0,28	10,91	7,24	b.d.	14 proc. WIG20 + 6 proc. mWIG40 + 80 proc. TBSP.Index	2,85	10,47	3,67	
mBank Asset Management	MultiAsset	2,16	3,91	-1,85	9,10	-3,48	9,92	-4,53	27,79	40 proc. (POLONIA + 2,5 proc.) + 15 proc. WIG + 25 proc. MSCI ACWI + 20 proc. BB Glob Aggr - 1 proc. p.a.	5,76	12,58	14,45	
Skarbiec TFI	Portfel funduszy - strategia absolute return	1,05	3,32	b.d.	8,16	b.d.	-0,18	b.d.	15,25	0 pkt proc. Do końca 2022 r. obowiązywał benchmark: WIBOR 12M + 250 pkt baz.	b.d.	b.d.	b.d.	
Portfele dłużne oraz rynku pieniężnego														
Quercus TFI	Strategia Dłużna Krótkoterminowa	1,34	2,99	0,02	8,23	2,11	17,33	1,13		WIBID3M + 30 pkt. bazowych	2,97	6,12	16,2	
Dom Maklerski BOŚ	Portfel IKE/IKZE Ochrona	1,33	3,37	0,57	8,09	2,11	4,81	-10,65	11,41	WIBID 6M	2,8	5,98	15,46	
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Konserwatywna	1,13	3,06	0,16	7,99	0,82	b.d.	b.d.	b.d.	100 proc. średnia funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych	2,9	7,17	b.d.	
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji	0,82	3,17	0,34	7,31	1,39	b.d.	b.d.	b.d.	Stopa referencyjna NBP	2,83	5,92	b.d.	
mBank Asset Management	Portfel Funduszowy Konserwatywny*	0,82	2,22	1,75	6,85	5,82	9,79	7,19	14,17	WIBID O/N 20 proc. Bloomberg/EFFAS Bonds Indices, Poland Govt All > 1 Yr 80 proc.	0,47	1,03	2,6	
Michael/Ström Dom Maklerski	Strategia Dłużna	0,25	0,88	0,96	6,46	2,80	b.d.	b.d.	b.d.	100 proc. Średnia funduszy papierów dłużnych globalnych uniwersalnych	-0,08	3,66	b.d.	
BM Banku BNP Paribas	Konserwatywny PLN	0,74	1,16	0,17	6,22	-0,04	2,43	3,18	9,08	TBSP Indeks	0,99	6,26	-0,75	
Skarbiec TFI	Portfel funduszy – strategia płynnościowa	1,24	2,30	-0,08	5,98	-0,07	3,86	-6,42	7,49	50 proc. subfundusz Skarbiec Konserwatywny + 50 proc. subfundusz Skarbiec Krótkoterminowy. Do końca 2022 r. obowiązywał benchmark: mediana stopy zwrotu funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych zgodnie z klasyfikacją funduszy nadaną przez Analizy Online.	2,38	6,05	10,28	
mBank Asset Management	Ochrony Kapitału	0,79	0,81	-0,47	4,73	-0,68	3,49	3,05	7,60	20 proc. BB Glob Aggr + 70 proc. BB Pol Govt + 10 proc. POLONIA - 0,8 proc. p.a.	1,28	5,41	0,44	
Caspar Asset Management	Specjalistyczna Strategia Obligacyjna USA Dynamiczna	1,56	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL) + 1 p.p.	b.d.	b.d.	b.d.	
Portfele alternatywne														
Superfund TFI	Strategia Managed Futures	2,69	9,38	8,52	4,30	7,35	-28,29	-40,49	-22,76	Credit Suisse Managed Futures Liquid Index (USD) minus koszty stałe ponoszone w związku z zarządzaniem aktywami, w tym opłata za usługę zarządzania	0,86	-3,05	12,20	

* wyniki netto, ** Stopa zwrotu brutto portfela modelowego liczona w walucie wyceny portfela. Źródło: spółki. Sortowanie wg rocznej stopy zwrotu