



BNP PARIBAS
BIURO MAKLERSKIE

Wyniki portfeli modelowych w usłudze doradztwa inwestycyjnego



Czerwiec 2026 r.



Obserwuj
[@BM_BNPParibas](#)

Wyniki portfeli modelowych w usłudze DI

Data wydania: 2026-07-08

Wyniki portfeli modelowych w usłudze Doradztwa Inwestycyjnego – na dzień: 30.06.2026

Wyniki portfeli giełdowych oferowanych od 01.12.2013								
PROFIL		od 31.05.2026	od 31.03.2026	od 31.12.2025	od 30.06.2025	od 30.06.2023	od 30.06.2022	od 01.12.2013
		do 30.06.2026	do 30.06.2026	do 30.06.2026	do 30.06.2026	do 30.06.2026	do 30.06.2026	do 30.06.2026
		1M	3M	YTM	1Y	3Y	5Y	OD POCZĄTKU
DYNAMICZNY	Portfel	4,48%	10,93%	16,18%	30,41%	109,63%	150,75%	408,28%
	Benchmark*	0,36%	6,99%	7,39%	17,60%	57,55%	56,97%	101,36%
	Różnica	4,12%	3,94%	8,79%	12,82%	52,07%	93,78%	306,92%
ZRÓWNOWAŻONY	Portfel	4,03%	9,16%	12,64%	24,20%	83,20%	110,74%	281,15%
	Benchmark*	0,70%	6,04%	6,02%	14,70%	47,78%	45,95%	88,36%
	Różnica	3,33%	3,12%	6,62%	9,50%	35,41%	64,79%	192,79%
STABILNY	Portfel	3,75%	7,73%	8,36%	14,28%	50,49%	64,09%	159,30%
	Benchmark*	1,17%	4,72%	4,11%	10,72%	34,90%	31,32%	69,89%
	Różnica	2,58%	3,01%	4,26%	3,56%	15,59%	32,77%	89,41%
KONSERWATYWNY	Portfel	3,09%	5,42%	4,40%	9,07%	28,64%	32,10%	71,50%
	Benchmark*	1,57%	3,58%	2,47%	7,37%	24,56%	19,52%	54,08%
	Różnica	1,52%	1,84%	1,93%	1,70%	4,08%	12,57%	17,42%

* Informacje o odpowiednim benchmarku na kolejnych stronach



BNP PARIBAS
BIURO MAKLERSKIE

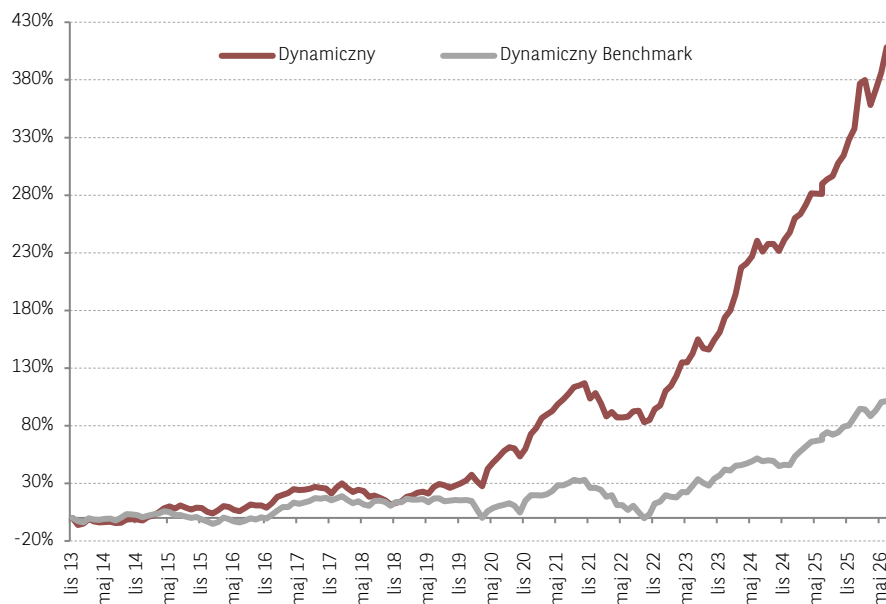
Zespół Doradztwa Inwestycyjnego
BM BNP Paribas Bank Polska
ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, tel. +48 22 566 97 00
doradcy.inwestycyjni@bnpparibas.pl
www.bnpparibas.pl

Wyniki portfeli modelowych w usłudze DI

Data wydania: 2026-07-08

Portfel giełdowy – profil DYNAMICZNY

Wyk. Wyniki historyczne portfela giełdowego dla profilu DYNAMICZNEGO od początku świadczenia usługi



Założenia dla profilu DYNAMICZNEGO:

- w profilu dynamicznym Klient może posiadać zarówno akcje spółek jak i instrumenty bezpieczne (obligacje skarbowe)
- udział akcji w portfelu jest zmienny i wynosi od 0% w okresie słabszej koniunktury do 100% wartości portfela
- udział instrumentów bezpiecznych w portfelu jest zmienny i wynosi od 0% do 100% wartości portfela
- odpowiednio do sytuacji rynkowej, udziały akcji oraz instrumentów bezpiecznych są wskazane w bieżącej rekomendacji

Wyniki w ostatnich 12 miesiącach			
Okres	Wynik portfela	Benchmark	Różnica
lip-25	1,02%	1,89%	-0,87%
sie-25	0,71%	-1,26%	1,97%
wrz-25	2,78%	1,05%	1,72%
paź-25	1,65%	2,84%	-1,20%
lis-25	3,40%	0,68%	2,72%
gru-25	2,15%	4,03%	-1,88%
sty-26	8,97%	3,77%	5,20%
lut-26	0,68%	-0,19%	0,87%
mar-26	-4,54%	-3,09%	-1,45%
kwi-26	2,96%	2,74%	0,22%
maj-26	3,12%	3,77%	-0,65%
cze-26	4,48%	0,36%	4,12%

Benchmark - 50% WIG + 50% Indeks krajowych obligacji o zapadalności od 1 do 7 lat (BEPD17 Index)

Wyniki w ostatnich 12 latach			
Okres	Wynik portfela	Benchmark	Różnica
2014	4,2%	3,6%	0,7%
2015	7,6%	-3,7%	11,4%
2016	7,2%	6,1%	1,1%
2017	11,8%	13,6%	-1,8%
2018	-9,5%	-2,7%	-6,8%
2019	15,9%	1,7%	14,2%
2020	30,3%	3,6%	26,8%
2021	20,6%	5,4%	15,2%
2022	-5,1%	-9,5%	4,4%
2023	38,6%	24,3%	14,3%
2024	27,0%	2,8%	24,2%
2025	25,8%	28,6%	-2,8%

Wyniki historyczne profilu DYNAMICZNEGO	Okres	Zakres dat	Wynik portfela	Benchmark	Różnica
	1M	od 31.05.2026 do 30.06.2026	4,48%	0,36%	4,12%
	3M	od 31.03.2026 do 30.06.2026	10,93%	6,99%	3,94%
	YTD	od 31.12.2025 do 30.06.2026	16,18%	7,39%	8,79%
	1Y	od 30.06.2025 do 30.06.2026	30,41%	17,60%	12,82%
	3Y	od 30.06.2023 do 30.06.2026	109,63%	57,55%	52,07%
	5Y	od 30.06.2022 do 30.06.2026	150,75%	56,97%	93,78%
	od początku świadczenia usługi	od 01.12.2013 do 30.06.2026	408,28%	101,36%	306,92%

Benchmark - 50% WIG + 50% Indeks krajowych obligacji o zapadalności od 1 do 7 lat (BEPD17 Index)



BNP PARIBAS
BIURO MAKLERSKIE

Zespół Doradztwa Inwestycyjnego

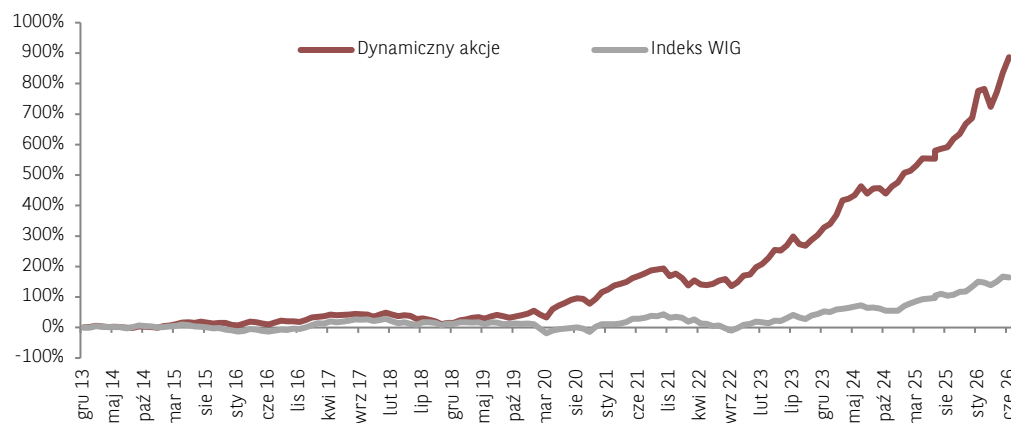
BM BNP Paribas Bank Polska
ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, tel. +48 22 566 97 00
doradcy.inwestycyjni@bnp-paribas.pl
www.bnpparibas.pl

Wyniki portfeli modelowych w usłudze DI

Data wydania: 2026-07-08

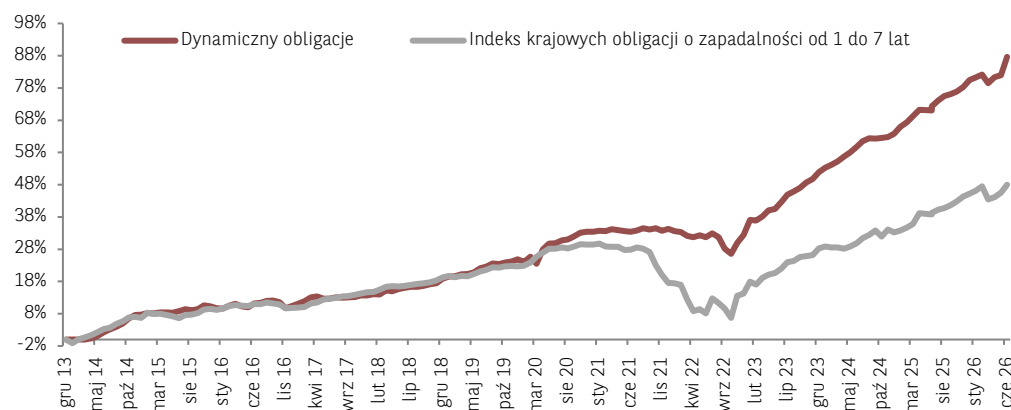
Profil DYNAMICZNY - portfel akcyjny i obligacyjny

Wyk. Wyniki historyczne portfela akcyjnego dla profilu DYNAMICZNEGO od początku świadczenia usługi



Wyniki historyczne profilu DYNAMICZNEGO - część AKCYJNA	Okres	Zakres dat	Wynik portfela	WIG	Różnica
	1M	od 31.05.2026 do 30.06.2026	5,36%	-0,99%	6,36%
	3M	od 31.03.2026 do 30.06.2026	19,73%	10,77%	8,96%
	YTD	od 31.12.2025 do 30.06.2026	25,28%	12,87%	12,41%
	1Y	od 30.06.2025 do 30.06.2026	45,12%	29,57%	15,56%
	3Y	od 30.06.2023 do 30.06.2026	167,43%	101,61%	65,83%
	5Y	od 30.06.2022 do 30.06.2026	266,31%	105,32%	161,00%
	od początku świadczenia usługi	od 01.12.2013 do 30.06.2026	886,69%	164,50%	722,19%

Wyk. Wyniki historyczne portfela obligacyjnego dla profilu DYNAMICZNEGO od początku świadczenia usługi



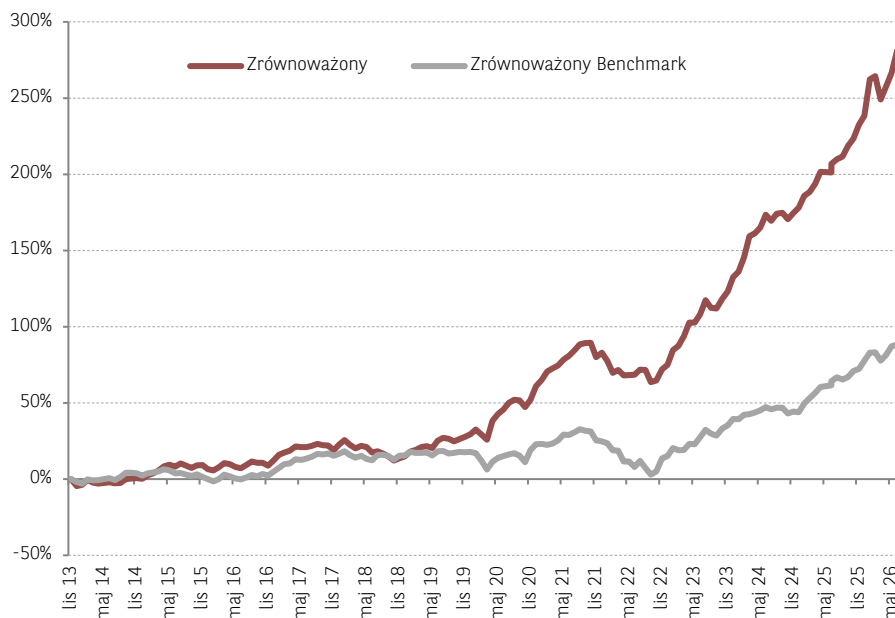
Wyniki historyczne profilu DYNAMICZNEGO - część OBLIGACYJNA	Okres	Zakres dat	Wynik portfela	Indeks obligacji	Różnica
	1M	od 31.05.2026 do 30.06.2026	3,15%	1,71%	1,44%
	3M	od 31.03.2026 do 30.06.2026	4,53%	3,20%	1,34%
	YTD	od 31.12.2025 do 30.06.2026	4,00%	1,92%	2,07%
	1Y	od 30.06.2025 do 30.06.2026	8,91%	6,27%	2,64%
	3Y	od 30.06.2023 do 30.06.2026	31,52%	21,26%	10,27%
	5Y	od 30.06.2022 do 30.06.2026	40,66%	15,74%	24,92%
	od początku świadczenia usługi	od 01.12.2013 do 30.06.2026	87,64%	47,99%	39,66%

Wyniki portfeli modelowych w usłudze DI

Data wydania: 2026-07-08

Portfel giełdowy – profil ZRÓWNOWAŻONY

Wyk. Wyniki historyczne portfela giełdowego dla profilu ZRÓWNOWAŻONEGO od początku świadczenia usługi



Założenia dla profilu ZRÓWNOWAŻONEGO:

- w profilu zrównoważonym Klient może posiadać zarówno akcje spółek jak i instrumenty bezpieczne (obligacje skarbowe)
- udział akcji w portfelu jest zmienny i nie przekracza 75% wartości portfela, a w okresie słabszej koniunktury może być zredukowany do 0%
- udział instrumentów bezpiecznych w portfelu jest zmienny i wynosi od minimum 25% do 100% portfela
- odpowiednio do sytuacji rynkowej, udziały akcji oraz instrumentów bezpiecznych są wskazane w bieżącej rekomendacji

Wyniki w ostatnich 12 miesiącach			
Okres	Wynik portfela	Benchmark	Różnica
lip-25	0,94%	1,60%	-0,66%
sie-25	0,64%	-0,86%	1,50%
wrz-25	2,21%	0,94%	1,27%
paź-25	1,47%	2,35%	-0,88%
lis-25	2,82%	0,77%	2,05%
gru-25	1,78%	3,17%	-1,39%
sty-26	7,07%	2,98%	4,09%
lut-26	0,59%	0,10%	0,50%
mar-26	-4,20%	-3,01%	-1,19%
kwi-26	2,44%	2,19%	0,25%
maj-26	2,43%	3,06%	-0,62%
cze-26	4,03%	0,70%	3,33%

Benchmark - 37,5% WIG + 62,5% Indeks krajowych obligacji o zapadalności od 1 do 7 lat (BEPD17 Index)

Wyniki w ostatnich 12 latach			
Okres	Wynik portfela	Benchmark	Różnica
2014	4,9%	4,4%	0,5%
2015	6,4%	-2,2%	8,6%
2016	5,3%	4,8%	0,5%
2017	9,5%	11,3%	-1,8%
2018	-6,5%	-1,0%	-5,5%
2019	12,8%	2,0%	10,8%
2020	24,3%	4,3%	20,0%
2021	13,7%	1,6%	12,1%
2022	-4,3%	-7,8%	3,4%
2023	32,8%	21,2%	11,6%
2024	19,7%	3,1%	16,6%
2025	21,7%	23,5%	-1,8%

Wyniki historyczne profilu ZRÓWNOWAŻONEGO	Okres	Zakres dat	Wynik portfela	Benchmark	Różnica
	1M	od 31.05.2026 do 30.06.2026	4,03%	0,70%	3,33%
	3M	od 31.03.2026 do 30.06.2026	9,16%	6,04%	3,12%
	YTD	od 31.12.2025 do 30.06.2026	12,64%	6,02%	6,62%
	1Y	od 30.06.2025 do 30.06.2026	24,20%	14,70%	9,50%
	3Y	od 30.06.2023 do 30.06.2026	83,20%	47,78%	35,41%
	5Y	od 30.06.2022 do 30.06.2026	110,74%	45,95%	64,79%
	od początku świadczenia usługi	od 01.12.2013 do 30.06.2026	281,15%	88,36%	192,79%

Benchmark - 37,5% WIG + 62,5% Indeks krajowych obligacji o zapadalności od 1 do 7 lat (BEPD17 Index)



BNP PARIBAS
BIURO MAKLERSKIE

Zespół Doradztwa Inwestycyjnego

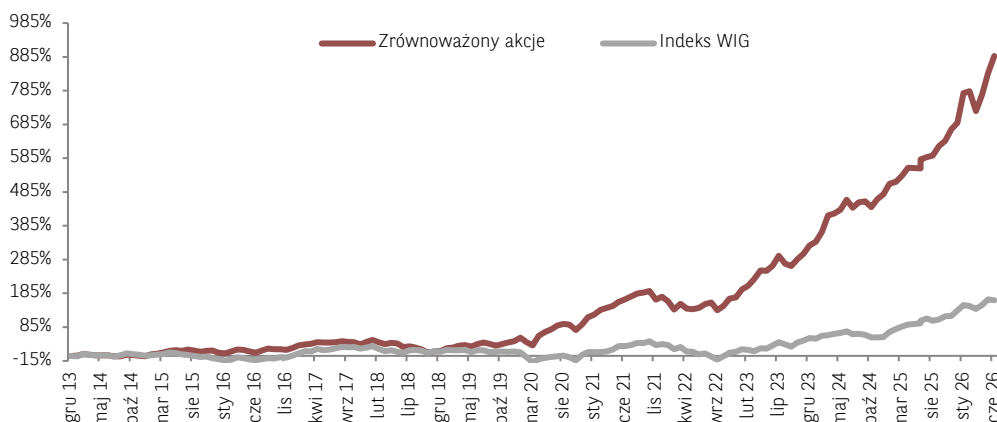
BM BNP Paribas Bank Polska
ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, tel. +48 22 566 97 00
doradcy.inwestycyjni@bnpparibas.pl
www.bnpparibas.pl

Wyniki portfeli modelowych w usłudze DI

Data wydania: 2026-07-08

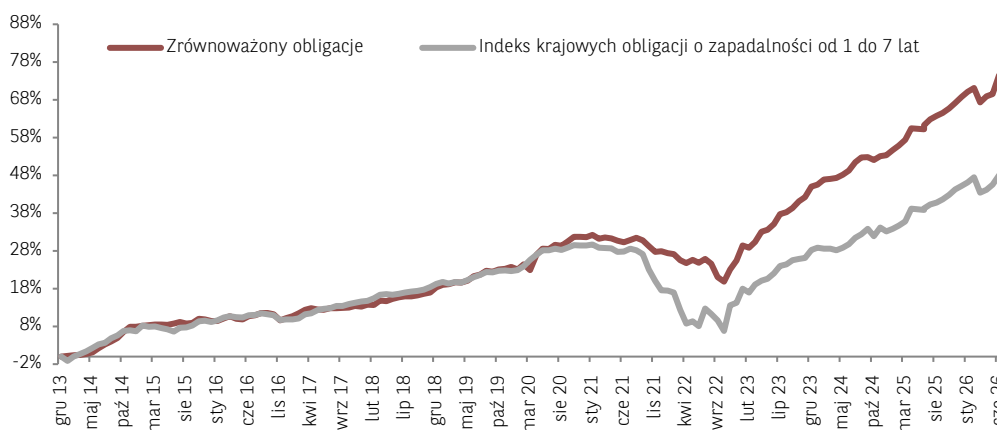
Profil ZRÓWNOWAŻONY - portfel akcyjny i obligacyjny

Wyk. Wyniki historyczne portfela akcyjnego dla profilu ZRÓWNOWAŻONEGO od początku świadczenia usługi



Wyniki historyczne profilu ZRÓWNOWAŻONEGO - część AKCYJNA	Okres	Zakres dat	Wynik portfela	WIG	Różnica
	1M	od 31.05.2026 do 30.06.2026	5,36%	-0,99%	6,36%
	3M	od 31.03.2026 do 30.06.2026	19,73%	10,77%	8,96%
	YTD	od 31.12.2025 do 30.06.2026	25,08%	12,87%	12,21%
	1Y	od 30.06.2025 do 30.06.2026	44,89%	29,57%	15,33%
	3Y	od 30.06.2023 do 30.06.2026	168,84%	101,61%	67,23%
	5Y	od 30.06.2022 do 30.06.2026	269,52%	105,32%	164,20%
	od początku świadczenia usługi	od 01.12.2013 do 30.06.2026	887,48%	164,50%	722,98%

Wyk. Wyniki historyczne portfela obligacyjnego dla profilu ZRÓWNOWAŻONEGO od początku świadczenia usługi



Wyniki historyczne profilu ZRÓWNOWAŻONEGO - część OBLIGACYJNA	Okres	Zakres dat	Wynik portfela	Indeks obligacji	Różnica
	1M	od 31.05.2026 do 30.06.2026	2,93%	1,71%	1,22%
	3M	od 31.03.2026 do 30.06.2026	4,29%	3,20%	1,09%
	YTD	od 31.12.2025 do 30.06.2026	3,40%	1,92%	1,48%
	1Y	od 30.06.2025 do 30.06.2026	8,14%	6,27%	1,87%
	3Y	od 30.06.2023 do 30.06.2026	29,11%	21,26%	7,85%
	5Y	od 30.06.2022 do 30.06.2026	33,91%	15,74%	18,16%
	od początku świadczenia usługi	od 01.12.2013 do 30.06.2026	74,46%	47,99%	26,48%



BNP PARIBAS
BIURO MAKLERSKIE

Zespół Doradztwa Inwestycyjnego

BM BNP Paribas Bank Polska
ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, tel. +48 22 566 97 00
doradcy.inwestycjni@bnp-paribas.pl
www.bnp-paribas.pl

Wyniki portfeli modelowych w usłudze DI

Data wydania: 2026-07-08

Portfel giełdowy – profil STABILNY

Wyk. Wyniki historyczne portfela giełdowego dla profilu STABILNEGO od początku świadczenia usługi



Założenia dla profilu STABILNEGO:

- w profilu stabilnym Klient może posiadać zarówno akcje spółek jak i instrumenty bezpieczne (obligacje skarbowe)
- Udział akcji jest zmienny i nie przekracza 40% wartości portfela, a w okresie słabszej koniunktury może być zredukowany do 0%
- udział instrumentów bezpiecznych w portfelu jest zmienny i wynosi od minimum 60% do 100% wartości portfela
- odpowiednio do sytuacji rynkowej, udziały akcji oraz instrumentów bezpiecznych są wskazane w bieżącej rekomendacji

Wyniki w ostatnich 12 miesiącach

Okres	Wynik portfela	Benchmark	Różnica
lip-25	0,57%	1,19%	-0,63%
sie-25	0,24%	-0,29%	0,53%
wrz-25	0,83%	0,78%	0,05%
paź-25	1,06%	1,66%	-0,60%
lis-25	1,52%	0,89%	0,64%
gru-25	1,13%	1,98%	-0,85%
sty-26	3,24%	1,88%	1,36%
lut-26	0,79%	0,50%	0,30%
mar-26	-3,33%	-2,90%	-0,43%
kwi-26	2,06%	1,42%	0,64%
maj-26	1,74%	2,06%	-0,32%
cze-26	3,75%	1,17%	2,58%

Wyniki w ostatnich 12 latach

Okres	Wynik portfela	Benchmark	Różnica
2014	6,2%	5,5%	0,7%
2015	4,8%	-0,1%	4,9%
2016	3,8%	2,8%	1,0%
2017	6,8%	8,0%	-1,2%
2018	-0,7%	1,4%	-2,1%
2019	8,7%	2,4%	6,3%
2020	16,9%	5,1%	11,8%
2021	4,8%	-3,6%	8,4%
2022	-2,9%	-5,4%	2,5%
2023	24,0%	17,0%	7,0%
2024	9,8%	3,5%	6,3%
2025	15,2%	16,6%	-1,3%

Benchmark - 20% WIG + 80% Indeks krajowych obligacji o zapadalności od 1 do 7 lat (BEPD17 Index)

Wyniki historyczne profilu STABILNEGO	Okres	Zakres dat	Wynik portfela	Benchmark	Różnica
	1M	od 31.05.2026 do 30.06.2026	3,75%	1,17%	2,58%
	3M	od 31.03.2026 do 30.06.2026	7,73%	4,72%	3,01%
	YTD	od 31.12.2025 do 30.06.2026	8,36%	4,11%	4,26%
	1Y	od 30.06.2025 do 30.06.2026	14,28%	10,72%	3,56%
	3Y	od 30.06.2023 do 30.06.2026	50,49%	34,90%	15,59%
	5Y	od 30.06.2022 do 30.06.2026	64,09%	31,32%	32,77%
	od początku świadczenia usługi	od 01.12.2013 do 30.06.2026	159,30%	69,89%	89,41%

Benchmark - 20% WIG + 80% Indeks krajowych obligacji o zapadalności od 1 do 7 lat (BEPD17 Index)



BNP PARIBAS
BIURO MAKLERSKIE

Zespół Doradztwa Inwestycyjnego

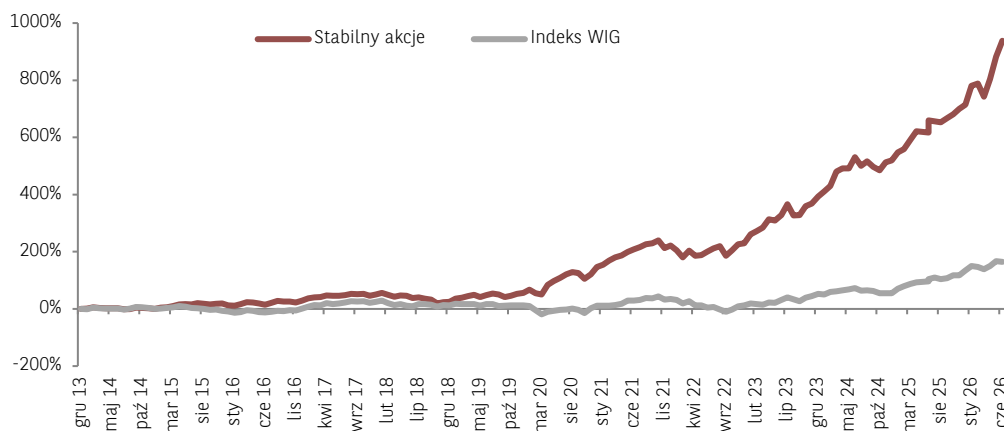
BM BNP Paribas Bank Polska
ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, tel. +48 22 566 97 00
doradcy.inwestycjni@bnpparibas.pl
www.bnpparibas.pl

Wyniki portfeli modelowych w usłudze DI

Data wydania: 2026-07-08

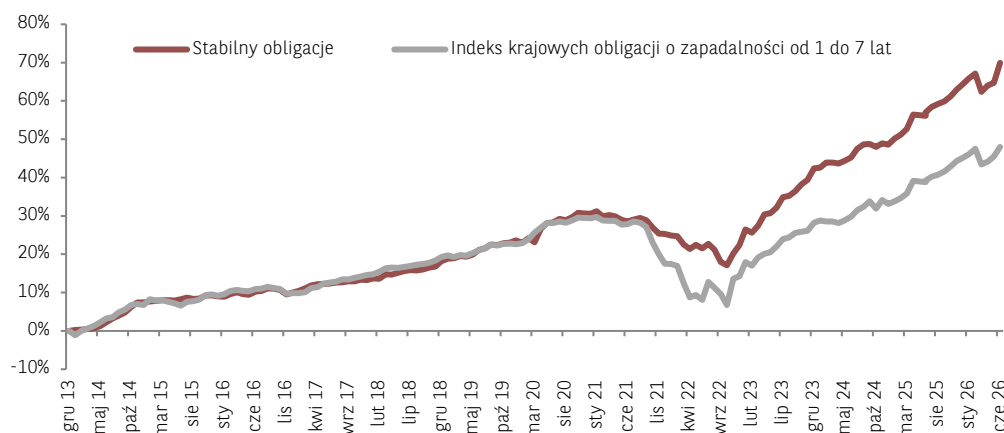
Profil STABILNY - portfel akcyjny i obligacyjny

Wyk. Wyniki historyczne portfela akcyjnego dla profilu STABILNEGO od początku świadczenia usługi



Wyniki historyczne profilu STABILNEGO - część AKCYJNA	Okres	Zakres dat	Wynik portfela	WIG	Różnica
	1M	od 31.05.2026 do 30.06.2026	5,61%	-0,99%	6,61%
	3M	od 31.03.2026 do 30.06.2026	23,30%	10,77%	12,53%
	YTD	od 31.12.2025 do 30.06.2026	27,52%	12,87%	14,65%
	1Y	od 30.06.2025 do 30.06.2026	36,65%	29,57%	7,08%
	3Y	od 30.06.2023 do 30.06.2026	142,72%	101,61%	41,11%
	5Y	od 30.06.2022 do 30.06.2026	237,20%	105,32%	131,89%
	od początku świadczenia usługi	od 01.12.2013 do 30.06.2026	938,08%	164,50%	773,58%

Wyk. Wyniki historyczne portfela obligacyjnego dla profilu STABILNEGO od początku świadczenia usługi



Wyniki historyczne profilu STABILNEGO - część OBLIGACYJNA	Okres	Zakres dat	Wynik portfela	Indeks obligacji	Różnica
	1M	od 31.05.2026 do 30.06.2026	3,16%	1,71%	1,45%
	3M	od 31.03.2026 do 30.06.2026	4,66%	3,20%	1,47%
	YTD	od 31.12.2025 do 30.06.2026	3,36%	1,92%	1,43%
	1Y	od 30.06.2025 do 30.06.2026	8,22%	6,27%	1,96%
	3Y	od 30.06.2023 do 30.06.2026	28,55%	21,26%	7,29%
	5Y	od 30.06.2022 do 30.06.2026	32,20%	15,74%	16,45%
	od początku świadczenia usługi	od 01.12.2013 do 30.06.2026	69,92%	47,99%	21,94%



BNP PARIBAS
BIURO MAKLERSKIE

Zespół Doradztwa Inwestycyjnego

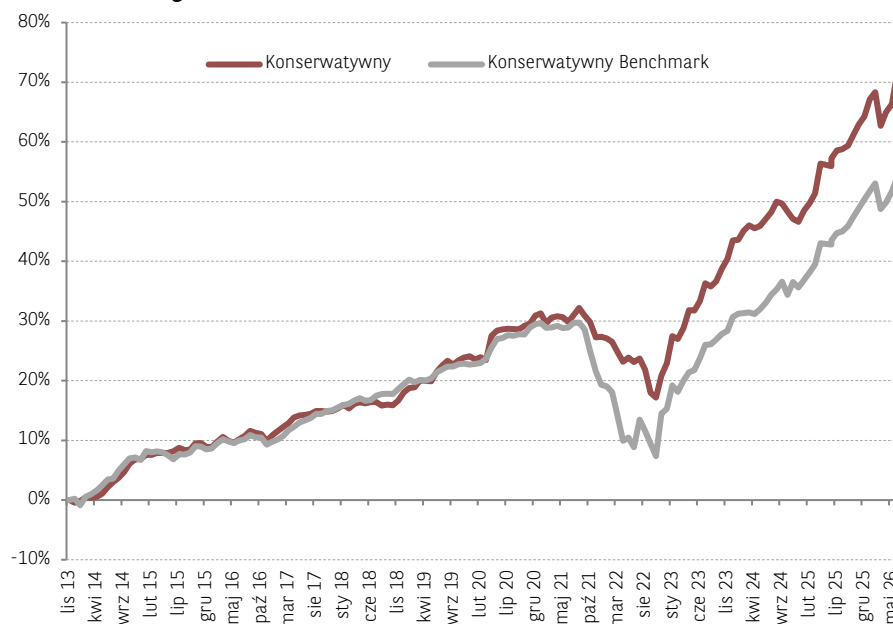
BM BNP Paribas Bank Polska
ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, tel. +48 22 566 97 00
doradcy.inwestycyjni@bnp-paribas.pl
www.bnp-paribas.pl

Wyniki portfeli modelowych w usłudze DI

Data wydania: 2026-07-08

Portfel giełdowy – profil KONSERWATYWNY

Wyk. Wyniki historyczne portfela giełdowego dla profilu KONSERWATYWNEGO od początku świadczenia usługi



Założenia dla profilu KONSERWATYWNEGO:

- w profilu konserwatywnym Klient może posiadać zarówno akcje spółek jak i instrumenty bezpieczne (obligacje skarbowe)
- udział akcji jest zmienny i nie przekracza 10% wartości portfela, a w okresie słabszej koniunktury może być zredukowany do 0%
- udział instrumentów bezpiecznych w portfelu jest zmienny i wynosi od minimum 90% do 100% wartości portfela
- odpowiednio do sytuacji rynkowej, udziały akcji oraz instrumentów bezpiecznych są wskazane w bieżącej rekomendacji

Wyniki w ostatnich 12 miesiącach			
Okres	Wynik portfela	Benchmark	Różnica
lip-25	0,86%	0,84%	0,02%
sie-25	0,11%	0,19%	-0,08%
wrz-25	0,38%	0,64%	-0,26%
paź-25	1,15%	1,07%	0,08%
lis-25	1,08%	0,99%	0,09%
gru-25	0,81%	0,96%	-0,15%
sty-26	1,76%	0,93%	0,83%
lut-26	0,69%	0,84%	-0,15%
mar-26	-3,35%	-2,80%	-0,55%
kwi-26	1,42%	0,76%	0,66%
maj-26	0,82%	1,21%	-0,38%
cze-26	3,09%	1,57%	1,52%

Benchmark - 5% WIG + 95% Indeks krajowych obligacji o zapadalności od 1 do 7 lat (BEPD17 Index)

Wyniki w ostatnich 12 latach			
Okres	Wynik portfela	Benchmark	Różnica
2014	7,4%	6,4%	1,0%
2015	1,9%	1,7%	0,2%
2016	1,8%	1,2%	0,6%
2017	4,0%	5,3%	-1,2%
2018	2,3%	3,4%	-1,0%
2019	5,1%	2,8%	2,3%
2020	5,5%	5,5%	0,0%
2021	-2,7%	-7,8%	5,1%
2022	-3,5%	-3,4%	-0,1%
2023	16,8%	13,4%	3,4%
2024	2,1%	3,8%	-1,6%
2025	12,1%	10,9%	1,2%

Wyniki historyczne profilu KONSERWATYWNEGO	Okres	Zakres dat	Wynik portfela	Benchmark	Różnica
	1M	od 31.05.2026 do 30.06.2026	3,09%	1,57%	1,52%
	3M	od 31.03.2026 do 30.06.2026	5,42%	3,58%	1,84%
	YTD	od 31.12.2025 do 30.06.2026	4,40%	2,47%	1,93%
	1Y	od 30.06.2025 do 30.06.2026	9,07%	7,37%	1,70%
	3Y	od 30.06.2023 do 30.06.2026	28,64%	24,56%	4,08%
	5Y	od 30.06.2022 do 30.06.2026	32,10%	19,52%	12,57%
	od początku świadczenia usługi	od 01.12.2013 do 30.06.2026	71,50%	54,08%	17,42%

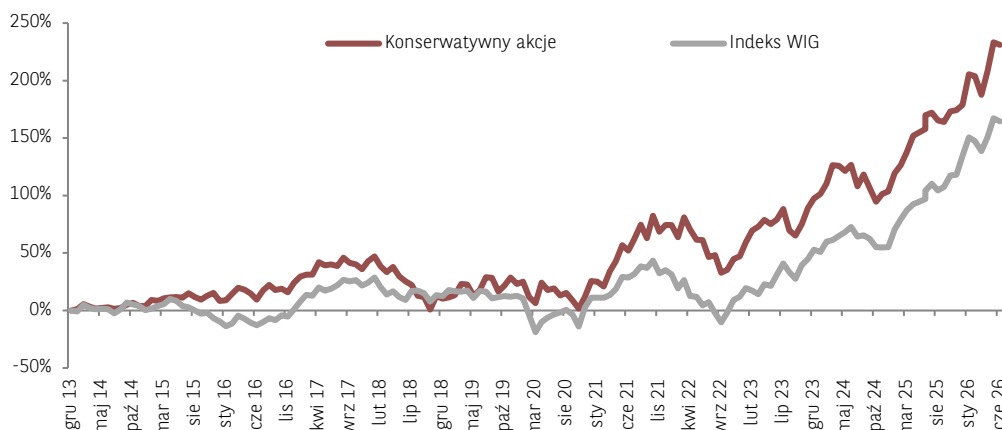
Benchmark - 5% WIG + 95% Indeks krajowych obligacji o zapadalności od 1 do 7 lat (BEPD17 Index)

Wyniki portfeli modelowych w usłudze DI

Data wydania: 2026-07-08

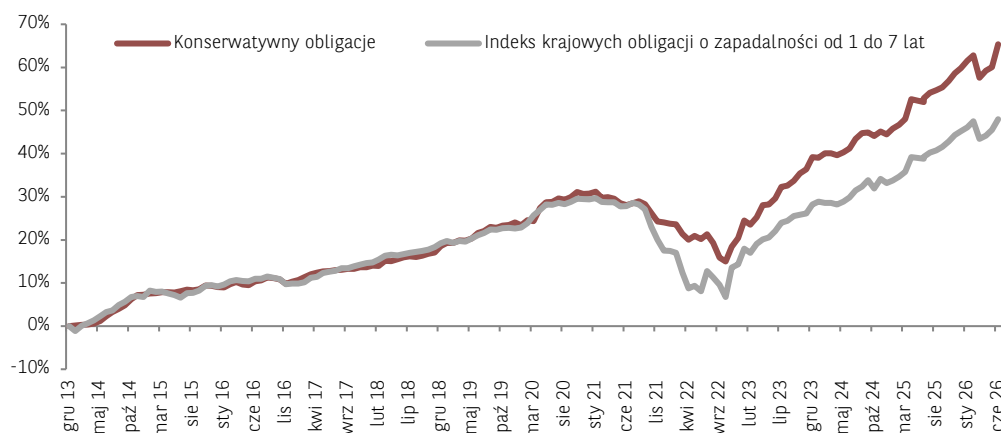
Profil KONSERWATYWNY - portfel akcyjny i obligacyjny

Wyk. Wyniki historyczne portfela akcyjnego dla profilu KONSERWATYWNEGO od początku świadczenia usługi



Wyniki historyczne profilu KONSERWATYWNEGO - część AKCYJNA	Okres	Zakres dat	Wynik portfela	WIG	Różnica
	1M	od 31.05.2026 do 30.06.2026	-0,67%	-0,99%	0,32%
	3M	od 31.03.2026 do 30.06.2026	15,03%	10,77%	4,26%
	YTD	od 31.12.2025 do 30.06.2026	18,75%	12,87%	5,88%
	1Y	od 30.06.2025 do 30.06.2026	22,72%	29,57%	-6,85%
	3Y	od 30.06.2023 do 30.06.2026	84,87%	101,61%	-16,73%
	5Y	od 30.06.2022 do 30.06.2026	117,73%	105,32%	12,41%
	od początku świadczenia usługi	od 01.12.2013 do 30.06.2026	231,02%	164,50%	66,52%

Wyk. Wyniki historyczne portfela obligacyjnego dla profilu KONSERWATYWNEGO od początku świadczenia usługi



Wyniki historyczne profilu KONSERWATYWNEGO - część OBLIGACYJNA	Okres	Zakres dat	Wynik portfela	Indeks obligacji	Różnica
	1M	od 31.05.2026 do 30.06.2026	3,34%	1,71%	1,63%
	3M	od 31.03.2026 do 30.06.2026	4,95%	3,20%	1,75%
	YTD	od 31.12.2025 do 30.06.2026	3,48%	1,92%	1,56%
	1Y	od 30.06.2025 do 30.06.2026	8,20%	6,27%	1,94%
	3Y	od 30.06.2023 do 30.06.2026	27,58%	21,26%	6,32%
	5Y	od 30.06.2022 do 30.06.2026	29,17%	15,74%	13,43%
	od początku świadczenia usługi	od 01.12.2013 do 30.06.2026	65,37%	47,99%	17,38%



BNP PARIBAS
BIURO MAKLERSKIE

Zespół Doradztwa Inwestycyjnego

BM BNP Paribas Bank Polska
ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, tel. +48 22 566 97 00
doradcy.inwestycyjni@bnpnparibas.pl
www.bnpparibas.pl

Wyniki portfeli modelowych w usłudze DI

Data wydania: 2026-07-08

Internetowe serwisy transakcyjne

GOWEBMAKLER

- nowa aplikacja do rachunku maklerskiego posiadająca szeroki zakres funkcjonalności

<https://www.webmakler.pl/>

SIDOMA WEB

- wersja dla klientów chcących szybko i wygodnie złożyć zlecenie

SIDOMA PROFESSIONAL

- wersja dla klientów doświadczonych

DISCLAIMER

- Sformułowanie wyniku brutto oznacza, iż prezentowane stopy zwrotu nie uwzględniają opłat, prowizji ani podatków obciążających dochód z inwestycji.
- Szczegółowe informacje dotyczące opłat i prowizji naliczanych w związku z usługą doradztwa dostępne są w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego i w Regulaminie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. Prezentowane stopy zwrotu zawierają narosłe dochody (np.: naliczone, ale niewypłacone dywidendy).
- Prezentowane dane stanowią obliczenia własne Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A. dokonane w oparciu o dane uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za wiarygodne. Źródłem danych są: GPW, Ministerstwo Finansów, Bloomberg
- Portfele modelowe w zakresie instrumentów giełdowych w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego oferowane są od 01.12.2013.
- Prezentowane dane przedstawiają stopy zwrotu poszczególnych portfeli modelowych, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Niniejsza prezentacja jest publikacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.**
- Należy uwzględnić fakt, iż okres świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego tj. od grudnia 2013 roku dla usługi w zakresie portfeli giełdowych, może nie być wystarczający do prawidłowej oceny zachowań Instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli modelowych.**
- Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Informacje nt. instrumentów finansowych, jak również związanych z nimi czynników ryzyka są dostępne na stronie w www.bnpparibas.pl - www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/dyrektywa-mifid w zakładce Instrumenty finansowe objęte MiFID.

- Do głównych ryzyk związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się:

- Ryzyko nieodpowiednich rekomendacji** - rekomendacje inwestycyjne przygotowywane są na podstawie informacji przekazanych przez Klienta poprzez wypełnienie formularza służącego do przeprowadzenia oceny odpowiedności; istnieje ryzyko, iż przekazywane klientowi rekomendacje inwestycyjne nie będą uwzględniały jego indywidualnej sytuacji; ryzyko takie powstaje w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany w zakresie dotyczącym wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej lub celów inwestycyjnych Klienta oraz niepoinformowania o niej Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A. ;
- Ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego Instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać)** - niewłaściwie oszacowana wartość, nietrafiona ocena dot. kierunku zmian cen lub przyjęcie niewłaściwego horyzontu czasowego inwestycji i związane z tym zalecone zachowanie inwestycyjne mogą powodować, iż wyniki z inwestycji będą gorsze od oczekiwanych; w szczególności istnieje możliwość poniesienia straty pierwotnie zainwestowanego kapitału;
- Ryzyko dezaktualizacji rekomendacji** - istnieje ryzyko związane z ograniczoną w czasie aktualnością rekomendacji inwestycyjnej przekazanej klientowi. Podejmując decyzję inwestycyjną korzystając z usługi doradztwa inwestycyjnego Klient powinien mieć na uwadze ryzyko związane z tą usługą. Klient powinien mieć także na uwadze to, iż przedmiotem rekomendacji inwestycyjnej są wyłącznie instrumenty finansowe będące w ofercie Biura Maklerskiego Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. lub instrumenty finansowe, w których obrocie Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. pośredniczy.



BNP PARIBAS
BIURO MAKLESKIE

Zespół Doradztwa Inwestycyjnego

BM BNP Paribas Bank Polska
ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, tel. +48 22 566 97 00
doradcy.inwestycjni@bnpparibas.pl
www.bnpparibas.pl