

VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek (VeloFunds FIO)¹

Prezentacja wyników scenariuszy 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
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 640	19 460	34 790	37 170	52 110	62 660	85 090	95 150
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 44,7%	- 17,2%	- 30,4%	- 5,8%	4,2%	4,6%	70,2%	13,7%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 630	19 460	34 570	37 170	52 030	63 010	85 260	98 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 44,7%	- 17,2%	- 30,9%	- 5,8%	4,1%	4,7%	70,5%	14,5%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 630	19 470	34 790	37 170	51 570	62 110	85 090	95 150
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 44,7%	- 17,2%	- 30,4%	- 5,8%	3,2%	4,4%	70,2%	13,7%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 630	19 460	34 790	37 170	51 520	60 740	85 090	95 150
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 44,7%	- 17,2%	- 30,4%	- 5,8%	3,0%	4,0%	70,2%	13,7%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 630	19 460	34 790	37 170	51 620	60 040	84 990	97 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 44,7%	- 17,2%	- 30,4%	- 5,8%	3,3%	3,7%	70,0%	14,3%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 640	19 470	34 790	36 600	51 320	59 330	85 090	95 150
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 44,7%	- 17,2%	- 30,4%	- 6,1%	2,6%	3,5%	70,2%	13,7%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 750	18 610	33 720	32 390	49 700	56 700	82 490	92 230

¹ W dniu 27.10.2025 r. subfundusz zmienił nazwę na VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek (poprzednia nazwa subfunduszu to Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek).

	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 46,5%	- 17,9%	- 32,6%	- 8,3%	- 0,6%	2,6%	65,0%	13,0%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 120	17 840	33 720	32 390	49 740	56 480	82 490	73 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 57,8%	- 18,6%	- 32,6%	- 8,3%	- 0,5%	2,5%	65,0%	7,9%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 510	17 490	33 720	32 390	49 560	56 150	82 490	71 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,0%	- 19,0%	- 32,6%	- 8,3%	- 0,9%	2,4%	65,0%	7,6%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 510	16 040	33 720	32 390	49 090	55 570	82 490	71 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,0%	- 20,3%	- 32,6%	- 8,3%	- 1,8%	2,1%	65,0%	7,6%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 510	8 120	33 510	31 920	49 300	54 370	82 650	71 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,0%	- 30,5%	- 33,0%	- 8,6%	- 1,4%	1,7%	65,3%	7,4%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 500	8 120	33 720	32 390	48 710	50 230	82 490	71 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,0%	- 30,5%	- 32,6%	- 8,3%	- 2,6%	0,1%	65,0%	7,6%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 500	8 120	33 720	32 390	48 260	49 450	82 490	71 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,0%	- 30,5%	- 32,6%	- 8,3%	- 3,5%	- 0,2%	65,0%	7,6%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 490	8 120	33 720	32 390	48 020	48 940	82 490	71 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,0%	- 30,5%	- 32,6%	- 8,3%	- 4,0%	- 0,4%	65,0%	7,6%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 490	8 120	33 720	32 390	47 770	47 610	82 490	71 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,0%	- 30,5%	- 32,6%	- 8,3%	- 4,5%	- 1,0%	65,0%	7,6%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 490	8 120	33 720	32 390	47 770	47 070	82 490	71 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,0%	- 30,5%	- 32,6%	- 8,3%	- 4,5%	- 1,2%	65,0%	7,6%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 490	8 110	33 720	32 340	47 730	47 040	82 490	71 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,0%	- 30,5%	- 32,6%	- 8,4%	- 4,5%	- 1,2%	65,0%	7,6%

Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 490	8 120	33 720	32 340	47 760	46 930	82 490	70 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,0%	- 30,5%	- 32,6%	- 8,4%	- 4,5%	- 1,3%	65,0%	7,0%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 490	8 120	33 720	32 340	47 760	46 520	82 490	70 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,0%	- 30,5%	- 32,6%	- 8,4%	- 4,5%	- 1,4%	65,0%	7,0%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 490	8 120	33 720	32 340	47 760	46 420	82 490	70 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,0%	- 30,5%	- 32,6%	- 8,4%	- 4,5%	- 1,5%	65,0%	7,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 480	8 110	33 720	32 340	47 760	46 420	82 490	70 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,0%	- 30,5%	- 32,6%	- 8,4%	- 4,5%	- 1,5%	65,0%	7,0%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 480	8 110	33 720	32 340	47 760	46 250	82 490	70 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,0%	- 30,5%	- 32,6%	- 8,4%	- 4,5%	- 1,6%	65,0%	7,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 480	8 100	33 720	32 340	47 730	46 210	82 490	67 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,0%	- 30,5%	- 32,6%	- 8,4%	- 4,5%	- 1,6%	65,0%	6,1%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 480	8 100	33 720	32 340	47 760	46 010	82 490	67 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,1%	- 30,5%	- 32,6%	- 8,4%	- 4,5%	- 1,7%	65,0%	6,1%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 480	8 100	33 720	32 340	47 760	46 010	82 490	67 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,1%	- 30,5%	- 32,6%	- 8,4%	- 4,5%	- 1,7%	65,0%	6,1%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 480	8 100	33 720	32 340	47 730	46 000	82 490	67 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,0%	- 30,5%	- 32,6%	- 8,4%	- 4,5%	- 1,7%	65,0%	6,1%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 480	8 100	33 720	32 340	47 760	46 010	82 490	67 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,1%	- 30,5%	- 32,6%	- 8,4%	- 4,5%	- 1,7%	65,0%	6,1%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 480	8 100	33 720	32 340	47 730	46 000	82 490	67 140

	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,1%	- 30,5%	- 32,6%	- 8,4%	- 4,5%	- 1,7%	65,0%	6,1%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 480	8 100	33 720	25 680	47 760	46 010	82 490	67 140
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,0%	- 30,5%	- 32,6%	- 12,5%	- 4,5%	- 1,7%	65,0%	6,1%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 480	8 100	34 130	24 330	48 040	45 990	82 620	69 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 73,0%	- 30,5%	- 31,8%	- 13,4%	- 3,9%	- 1,7%	65,3%	6,7%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 190	8 530	33 720	22 890	47 750	46 040	82 490	67 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 71,6%	- 29,8%	- 32,6%	- 14,5%	- 4,5%	- 1,6%	65,0%	6,1%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 180	8 530	33 720	21 630	48 100	46 060	82 490	70 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 71,6%	- 29,8%	- 32,6%	- 15,4%	- 3,8%	- 1,6%	65,0%	7,2%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 180	8 530	33 000	19 810	48 300	46 170	84 330	75 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 71,6%	- 29,8%	- 34,1%	- 16,9%	- 3,4%	- 1,6%	68,7%	8,6%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 180	8 520	33 000	11 650	48 520	46 500	84 470	75 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 71,7%	- 29,8%	- 34,0%	- 25,3%	- 3,0%	- 1,4%	68,9%	8,6%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 170	8 520	33 000	12 730	48 500	46 990	84 330	77 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 71,7%	- 29,8%	- 34,0%	- 23,9%	- 3,0%	- 1,2%	68,7%	9,2%