



UFK Stabilny Portfel Aktywów

Raport miesięczny | 30 kwietnia 2026

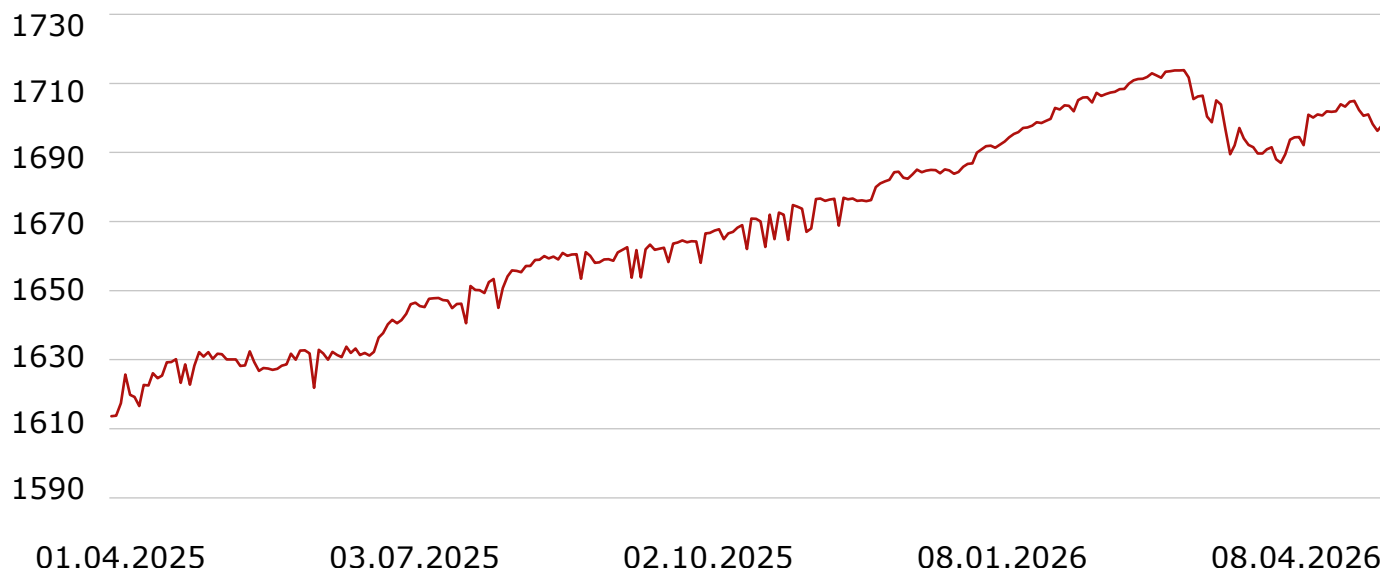
Zmiana wartości jednostki na dzień 30.04.2026 r.

| YTD | 1M | 3M | 12M | 60M | od początku istnienia (07.06.2010r.) |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 31.12.2025 | 31.03.2026 | 31.01.2026 | 30.04.2025 | 30.04.2021 | 07.06.2010 |
| 0,4% | 0,5% | -0,5% | 4,1% | 17,8% | 69,8% |

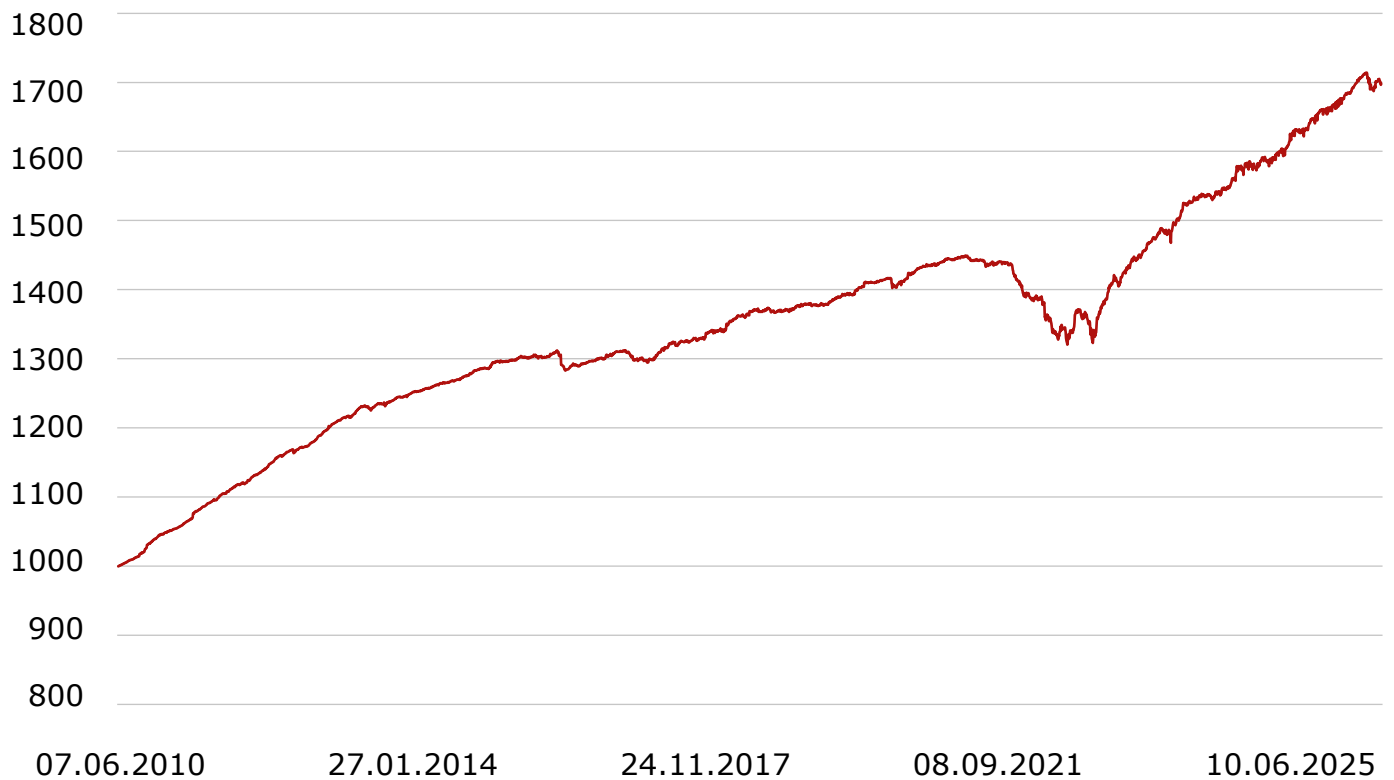
Źródło: strona internetowa ubezpieczyciela (www.warta.pl). Wyniki netto uwzględniają opłatę za zarządzanie oraz opłatę za sukces. Powyższe wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości.

| | |
|------------------------------|---|
| Forma produktu | ubezpieczenie grupowe |
| Strategia | portfel instrumentów dłużnych |
| Waluta inwestycji | PLN |
| Ubezpieczyciel | Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Warta” S.A. |
| Podmiot zarządzający | mBank S.A. |
| Forma inwestycji | certyfikat ubezpieczeniowy |
| Min. Kwota inwestycji | brak możliwości wpłat i dopłat |
| Poziom ryzyka | niskie |
| Opłata za zarządzanie | 1,1% rocznie |
| Koszt ubezpieczenia | 0,21 zł miesięcznie |

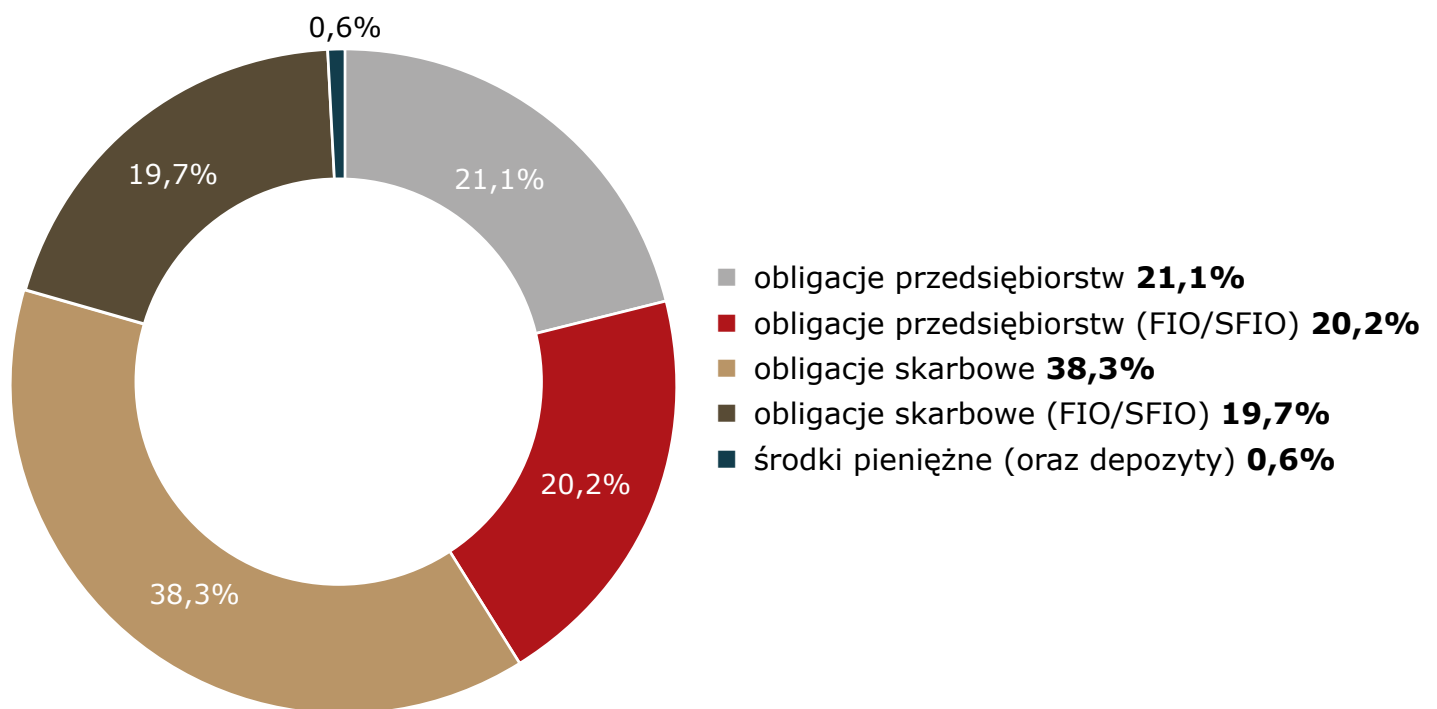
Zmiana wyceny jednostki za ostatni rok



Zmiana wyceny jednostki od początku działalności



Skład portfela według klasy aktywów (30.04.2026 r.)



Niniejszy dokument sporządzony został w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. mBank S.A. dołożył należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Niniejsza prezentacja nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji ani porady, w szczególności porady inwestycyjnej. Wszelkie dane zamieszczone w prezentacji mają charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy. Nie stanowią one oferty ani zobowiązania i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty całości bądź części kapitału. Biuro maklerskie mBanku stanowiące wydzieloną jednostkę organizacyjną mBanku S.A. świadczy usługę maklerską zarządzania portfelem na podstawie zawieranej z klientem umowy w zakresie usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych, określającej w szczególności czynniki ryzyka, które należy brać pod uwagę przy wyborze oferowanych strategii inwestycyjnych. Zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez mBank S.A. udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego.

mBank S.A., Biuro maklerskie mBanku, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
tel. +48 22 697 49 00, fax +48 22 697 48 20