

Założenia uwzględnione przy obliczeniach

Roczna stopa zwrotu z akcji

6,5%

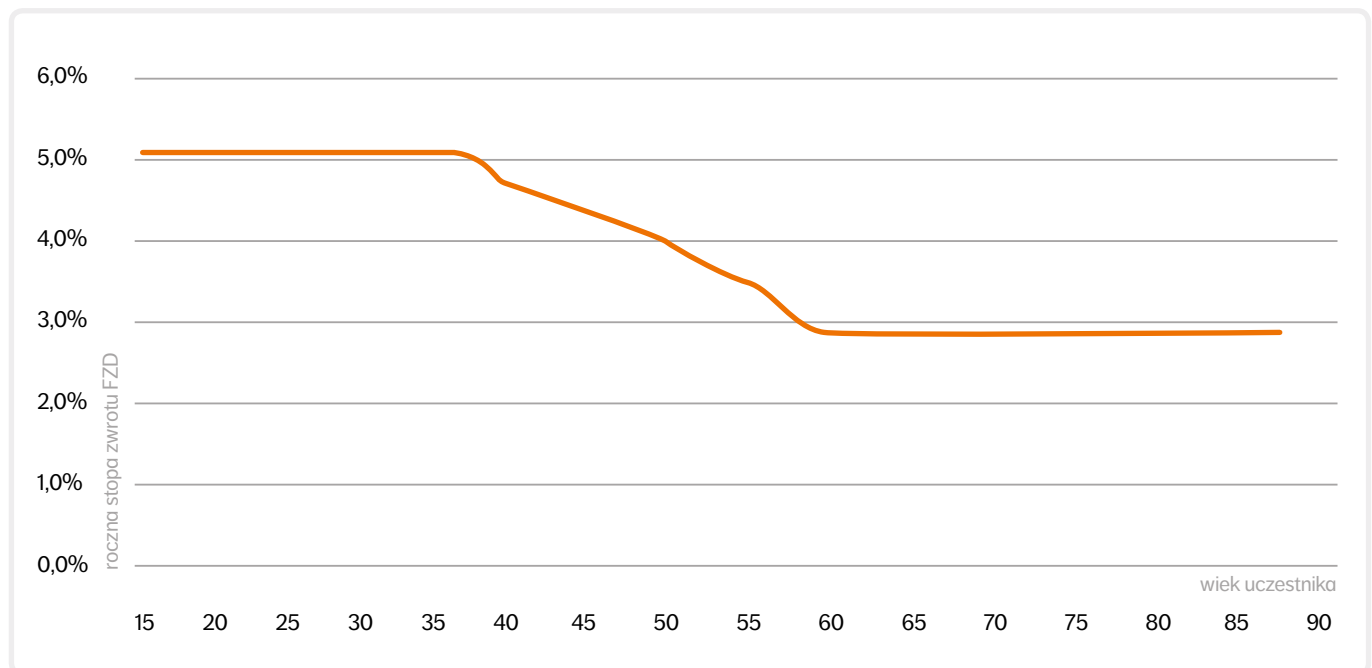
Roczna stopa zwrotu z obligacji

3,0%

Roczne opłaty obciążające Fundusz Zdefiniowanej Daty

0,5%

Alokacja zgodna z limitami założonymi w ustawie o PPK – roczną stopę zwrotu FZD w zależności od wieku uczestnika PPK przedstawia poniższy wykres:



- Maksymalna miesięczna pensja brutto: **200 000 zł**
- 120% pensji minimalnej pozwalającej zmniejszyć wpłaty podstawowe: **2 700 zł**
- Wzrost płacy brutto: **2%**
- Podatek od zysków kapitałowych: **19%**