

**Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN**



Rockbridge FIZ Multi Inwestycja

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 410	18 530	37 970	41 050	48 570	48 480	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-28,2%	-24,1%	-6,4%	-2,9%	-1,0%	21,5%	7,5%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 420	18 530	37 970	41 050	48 270	48 290	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-28,2%	-24,1%	-6,4%	-3,5%	-1,2%	21,5%	7,5%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 420	18 530	37 970	41 050	48 020	48 170	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-28,2%	-24,1%	-6,4%	-4,0%	-1,2%	21,5%	7,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 410	18 520	37 970	41 050	47 810	48 060	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-28,2%	-24,1%	-6,4%	-4,4%	-1,3%	21,5%	7,5%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 450	18 530	37 970	41 050	47 720	48 080	60 740	62 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-28,2%	-24,1%	-6,4%	-4,6%	-1,3%	21,5%	7,5%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 800	18 920	38 760	40 350	48 710	49 080	62 000	63 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-6,9%	-2,6%	-0,6%	24,0%	8,2%

**Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN**

Rockbridge FIZ Multi Inwestycja

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 810	18 920	38 760	41 180	48 550	49 080	62 000	63 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-6,3%	-2,9%	-0,6%	24,0%	8,2%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 800	18 920	38 760	41 910	48 550	49 080	62 000	63 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-5,7%	-2,9%	-0,6%	24,0%	8,2%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 800	18 920	38 760	41 910	48 620	49 060	62 000	63 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-5,7%	-2,8%	-0,6%	24,0%	8,2%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 790	18 910	38 760	41 910	48 550	49 000	62 000	63 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-5,7%	-2,9%	-0,7%	24,0%	8,2%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 810	18 920	38 760	40 600	48 620	48 870	62 000	63 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-6,7%	-2,8%	-0,8%	24,0%	8,2%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 800	18 890	38 760	40 540	48 620	48 870	62 000	64 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-6,8%	-2,8%	-0,8%	24,0%	8,7%

**Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN**

Rockbridge FIZ Multi Inwestycja

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 810	18 890	38 760	31 070	48 810	48 800	62 000	64 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-14,7%	-2,4%	-0,8%	24,0%	8,7%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 810	18 900	38 760	30 050	48 950	48 800	62 000	64 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-15,6%	-2,1%	-0,8%	24,0%	8,7%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 820	18 900	38 760	28 920	49 000	48 670	62 000	64 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-16,7%	-2,0%	-0,9%	24,0%	8,7%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 820	18 900	38 760	25 610	49 040	48 800	62 000	64 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,5%	-20,0%	-1,9%	-0,8%	24,0%	8,7%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 790	18 890	38 970	26 540	49 510	48 870	62 000	64 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,4%	-27,7%	-22,1%	-19,0%	-1,0%	-0,8%	24,0%	8,7%