

## Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)

| 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  |
| <b>Marzec 2024</b>      | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 010                        | 10 300 | 36 630                  | 36 590 | 49 370                 | 53 690 | 75 040               | 75 520 |
|                         | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -78,0%                        | -27,1% | -26,7%                  | -6,1%  | -1,3%                  | 1,4%   | 50,1%                | 8,6%   |
| <b>Luty 2024</b>        | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 010                        | 10 320 | 36 630                  | 36 590 | 49 240                 | 52 540 | 75 040               | 75 520 |
|                         | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -78,0%                        | -27,1% | -26,7%                  | -6,1%  | -1,5%                  | 1,0%   | 50,1%                | 8,6%   |
| <b>Styczeń 2024</b>     | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 010                        | 10 300 | 36 630                  | 36 590 | 49 240                 | 52 330 | 75 040               | 75 520 |
|                         | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -78,0%                        | -27,1% | -26,7%                  | -6,1%  | -1,5%                  | 0,9%   | 50,1%                | 8,6%   |
| <b>Grudzień 2023</b>    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 010                        | 10 300 | 36 630                  | 36 590 | 49 150                 | 52 060 | 75 040               | 75 520 |
|                         | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -78,0%                        | -27,1% | -26,7%                  | -6,1%  | -1,7%                  | 0,8%   | 50,1%                | 8,6%   |
| <b>Listopad 2023</b>    | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 11 010                        | 10 260 | 36 630                  | 36 590 | 49 010                 | 52 050 | 75 040               | 75 520 |
|                         | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -78,0%                        | -27,1% | -26,7%                  | -6,1%  | -2,0%                  | 0,8%   | 50,1%                | 8,6%   |
| <b>Październik 2023</b> | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 10 900                        | 10 130 | 36 250                  | 36 210 | 48 430                 | 51 200 | 74 260               | 74 740 |
|                         | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -78,2%                        | -27,3% | -27,5%                  | -6,3%  | -3,1%                  | 0,5%   | 48,5%                | 8,4%   |

## Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)

| 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  |
| <b>Wrzesień 2023</b> | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 10 890                        | 10 150 | 36 250                  | 36 210 | 48 080                 | 51 130 | 74 260               | 74 740 |
|                      | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -78,2%                        | -27,3% | -27,5%                  | -6,3%  | -3,8%                  | 0,4%   | 48,5%                | 8,4%   |
| <b>Sierpień 2023</b> | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 10 890                        | 10 130 | 36 250                  | 36 210 | 48 080                 | 51 060 | 74 260               | 74 740 |
|                      | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -78,2%                        | -27,3% | -27,5%                  | -6,3%  | -3,8%                  | 0,4%   | 48,5%                | 8,4%   |
| <b>Lipiec 2023</b>   | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 10 880                        | 10 130 | 36 250                  | 36 210 | 48 080                 | 50 730 | 74 260               | 74 740 |
|                      | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -78,2%                        | -27,3% | -27,5%                  | -6,3%  | -3,8%                  | 0,3%   | 48,5%                | 8,4%   |
| <b>Czerwiec 2023</b> | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 10 890                        | 10 150 | 36 250                  | 36 210 | 48 080                 | 50 600 | 74 260               | 74 740 |
|                      | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -78,2%                        | -27,3% | -27,5%                  | -6,3%  | -3,8%                  | 0,2%   | 48,5%                | 8,4%   |
| <b>Maj 2023</b>      | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 10 880                        | 10 150 | 36 250                  | 36 210 | 48 080                 | 50 540 | 74 260               | 74 740 |
|                      | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -78,2%                        | -27,3% | -27,5%                  | -6,3%  | -3,8%                  | 0,2%   | 48,5%                | 8,4%   |
| <b>Kwiecień 2023</b> | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 10 880                        | 10 150 | 36 250                  | 36 210 | 48 080                 | 50 540 | 74 260               | 74 740 |
|                      | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -78,2%                        | -27,3% | -27,5%                  | -6,3%  | -3,8%                  | 0,2%   | 48,5%                | 8,4%   |

## Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)

| 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  |
| <b>Marzec 2023</b>   | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 10 880                        | 10 150 | 36 250                  | 23 670 | 48 080                 | 50 300 | 74 260               | 74 740 |
|                      | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -78,2%                        | -27,3% | -27,5%                  | -13,9% | -3,8%                  | 0,1%   | 48,5%                | 8,4%   |
| <b>Luty 2023</b>     | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 10 880                        | 10 130 | 36 250                  | 22 520 | 48 080                 | 50 180 | 74 260               | 74 740 |
|                      | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -78,2%                        | -27,3% | -27,5%                  | -14,7% | -3,8%                  | 0,1%   | 48,5%                | 8,4%   |
| <b>Styczeń 2023</b>  | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 10 880                        | 10 130 | 36 250                  | 24 490 | 48 080                 | 50 180 | 74 260               | 74 740 |
|                      | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -78,2%                        | -27,3% | -27,5%                  | -13,3% | -3,8%                  | 0,1%   | 48,5%                | 8,4%   |
| <b>Grudzień 2022</b> | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 10 880                        | 10 130 | 36 250                  | 18 380 | 48 080                 | 50 000 | 74 260               | 74 740 |
|                      | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -78,2%                        | -27,3% | -27,5%                  | -18,1% | -3,8%                  | 0,0%   | 48,5%                | 8,4%   |
| <b>Listopad 2022</b> | końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN) | 10 870                        | 10 090 | 36 250                  | 18 380 | 48 080                 | 50 000 | 74 260               | 74 740 |
|                      | średnia roczna stopa zwrotu (%)                        | -78,3%                        | -27,4% | -27,5%                  | -18,1% | -3,8%                  | 0,0%   | 48,5%                | 8,4%   |