

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

**Rockbridge Growth Leaders (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>Grudzień 2024</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 940	12 050	31 390	48 820	53 660	68 820	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-24,8%	-37,2%	-0,5%	7,3%	6,6%	41,9%	13,1%
<b>Listopad 2024</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 960	10 040	31 390	48 820	53 540	67 610	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-0,5%	7,1%	6,2%	41,9%	13,1%
<b>Październik 2024</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 960	10 040	31 390	44 930	53 460	67 490	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-2,1%	6,9%	6,2%	41,9%	13,1%
<b>Wrzesień 2024</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 960	10 040	31 390	45 050	53 150	65 880	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-2,1%	6,3%	5,7%	41,9%	13,1%
<b>Sierpień 2024</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 960	10 040	31 390	44 880	53 090	64 750	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-2,1%	6,2%	5,3%	41,9%	13,1%
<b>Lipiec 2024</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 950	10 040	31 390	44 050	53 080	64 290	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-2,5%	6,2%	5,2%	41,9%	13,1%

## Rockbridge Growth Leaders (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>Czerwiec 2024</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 950	10 040	31 390	45 510	53 080	63 820	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-1,9%	6,2%	5,0%	41,9%	13,1%
<b>Maj 2024</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 930	10 040	31 390	43 440	52 910	63 440	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-2,8%	5,8%	4,9%	41,9%	13,1%
<b>Kwiecień 2024</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 950	10 040	31 390	41 280	52 760	63 350	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-3,8%	5,5%	4,8%	41,9%	13,1%
<b>Marzec 2024</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 920	10 040	31 390	43 550	52 180	63 300	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-27,5%	-37,2%	-2,7%	4,4%	4,8%	41,9%	13,1%
<b>Luty 2024</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 940	10 040	31 390	43 340	52 110	62 400	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-27,5%	-37,2%	-2,8%	4,2%	4,5%	41,9%	13,1%

## Rockbridge Growth Leaders (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>Styczeń 2024</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 920	10 040	31 390	42 410	51 800	60 760	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-27,5%	-37,2%	-3,2%	3,6%	4,0%	41,9%	13,1%
<b>Grudzień 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 920	10 040	31 390	41 790	51 610	60 420	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-27,5%	-37,2%	-3,5%	3,2%	3,9%	41,9%	13,1%
<b>Listopad 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 880	10 040	31 390	39 420	51 560	60 420	70 930	92 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-27,5%	-37,2%	-4,6%	3,1%	3,9%	41,9%	13,1%
<b>Październik 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 760	9 930	31 060	34 950	50 420	59 670	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-6,9%	0,8%	3,6%	40,4%	12,8%
<b>Wrzesień 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 780	9 930	31 060	37 330	50 420	59 800	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,6%	-37,9%	-5,7%	0,8%	3,6%	40,4%	12,8%

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

**Rockbridge Growth Leaders (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>Sierpień 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 760	9 930	31 060	38 570	50 420	59 800	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-5,1%	0,8%	3,6%	40,4%	12,8%
<b>Lipiec 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 760	9 930	31 060	40 250	50 420	60 130	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-4,2%	0,8%	3,8%	40,4%	12,8%
<b>Czerwiec 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 770	9 930	31 060	38 990	50 420	60 130	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-4,9%	0,8%	3,8%	40,4%	12,8%
<b>Maj 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 780	9 930	31 060	37 250	50 420	60 130	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,4%	-27,6%	-37,9%	-5,7%	0,8%	3,8%	40,4%	12,8%
<b>Kwiecień 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 770	9 930	31 060	35 550	50 420	62 660	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-6,6%	0,8%	4,6%	40,4%	12,8%

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

**Rockbridge Growth Leaders (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)	9 770	9 930	31 060	16 030	50 990	62 700	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-20,4%	2,0%	4,6%	40,4%	12,8%
<b>Luty 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 750	9 930	31 060	11 340	51 030	62 790	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-25,7%	2,1%	4,7%	40,4%	12,8%
<b>Styczeń 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 740	9 930	31 060	11 180	51 070	63 190	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-27,6%	-37,9%	-25,9%	2,1%	4,8%	40,4%	12,8%
<b>Grudzień 2022</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 730	6 100	31 060	6 100	51 270	63 520	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-34,4%	-37,9%	-34,4%	2,5%	4,9%	40,4%	12,8%
<b>Listopad 2022</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 690	6 810	31 060	6 810	51 580	63 630	70 200	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,6%	-32,9%	-37,9%	-32,9%	3,2%	4,9%	40,4%	12,8%