

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



Rockbridge Akcji Globalnych (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
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 550	14 640	39 100	43 960	51 420	56 540	61 790	64 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,9%	-21,8%	-21,8%	-2,5%	2,8%	2,5%	23,6%	5,3%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 520	14 630	39 100	43 960	51 420	56 540	61 790	64 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,0%	-21,8%	-21,8%	-2,5%	2,8%	2,5%	23,6%	5,3%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 530	14 640	39 100	43 960	51 420	56 540	61 790	64 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,9%	-21,8%	-21,8%	-2,5%	2,8%	2,5%	23,6%	5,3%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 480	14 630	39 100	43 960	51 420	56 540	61 790	64 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,0%	-21,8%	-21,8%	-2,5%	2,8%	2,5%	23,6%	5,3%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 300	14 480	38 700	40 600	50 880	55 960	61 150	64 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,4%	-22,0%	-22,6%	-4,1%	1,8%	2,3%	22,3%	5,1%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 340	14 480	38 700	41 770	51 070	56 440	61 150	68 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,3%	-21,9%	-22,6%	-3,5%	2,1%	2,5%	22,3%	6,6%

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



Rockbridge Akcji Globalnych (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
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 300	14 480	38 700	43 510	51 070	56 500	61 150	73 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,4%	-22,0%	-22,6%	-2,7%	2,1%	2,5%	22,3%	7,9%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 300	14 480	38 700	43 510	51 070	56 610	61 150	73 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,4%	-22,0%	-22,6%	-2,7%	2,1%	2,5%	22,3%	7,9%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 330	14 480	38 700	43 110	50 900	57 110	61 150	73 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,3%	-22,0%	-22,6%	-2,9%	1,8%	2,7%	22,3%	7,9%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 330	14 480	38 700	41 040	50 770	57 920	61 150	73 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,3%	-22,0%	-22,6%	-3,9%	1,5%	3,0%	22,3%	7,9%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 330	14 480	38 700	41 400	50 770	57 950	61 150	73 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,3%	-22,0%	-22,6%	-3,7%	1,5%	3,0%	22,3%	7,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 330	14 480	38 700	25 520	50 770	58 880	61 150	73 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,3%	-22,0%	-22,6%	-12,6%	1,5%	3,3%	22,3%	7,9%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN



Rockbridge Akcji Globalnych (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
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 300	14 480	38 700	21 930	50 770	59 270	61 150	73 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,4%	-22,0%	-22,6%	-15,2%	1,5%	3,5%	22,3%	7,9%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 300	14 480	38 700	22 850	50 770	59 300	61 150	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,4%	-22,0%	-22,6%	-14,5%	1,5%	3,5%	22,3%	8,1%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 290	14 480	38 690	16 330	50 900	59 970	61 150	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,4%	-22,0%	-22,6%	-20,1%	1,8%	3,7%	22,3%	8,1%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 220	14 470	38 810	18 840	51 070	60 520	61 150	73 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,6%	-22,0%	-22,4%	-17,7%	2,1%	3,9%	22,3%	8,1%