

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



Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5

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)	44 360	44 330	46 100	45 850	48 790	48 820	53 450	51 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,3%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,4%	-0,8%	6,9%	1,0%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 380	44 330	46 100	45 850	48 780	48 820	53 450	51 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,4%	-0,8%	6,9%	0,8%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 390	44 340	46 100	45 850	48 780	48 820	53 450	50 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,4%	-0,8%	6,9%	0,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 390	44 340	46 100	45 850	48 780	48 810	53 450	50 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,4%	-0,8%	6,9%	0,3%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 390	44 340	46 100	45 850	48 770	48 780	53 450	50 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,5%	-0,8%	6,9%	0,1%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 400	44 340	46 100	45 850	48 760	48 760	53 450	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,5%	-0,8%	6,9%	-0,0%

Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5

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)	44 410	44 350	46 100	45 850	48 760	48 760	52 370	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,5%	-0,8%	4,7%	-0,0%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 420	44 350	46 100	45 850	48 760	48 740	52 140	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,5%	-0,8%	4,3%	-0,0%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 420	44 350	46 100	45 850	48 740	48 740	52 140	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,2%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,5%	-0,8%	4,3%	-0,0%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 430	44 360	46 100	45 850	48 740	48 740	52 140	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,1%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,5%	-0,8%	4,3%	-0,0%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 440	44 360	46 100	45 850	48 720	48 670	51 780	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,1%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,6%	-0,9%	3,6%	-0,0%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 460	44 370	46 100	45 850	48 700	48 660	51 780	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,1%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,6%	-0,9%	3,6%	-0,0%

Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5

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)	44 470	44 370	46 100	45 850	48 700	48 640	51 130	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,1%	-3,9%	-7,8%	-2,8%	-2,6%	-0,9%	2,3%	-0,0%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 490	44 540	46 100	45 850	48 700	48 610	50 250	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-11,0%	-3,8%	-7,8%	-2,8%	-2,6%	-0,9%	0,5%	-0,0%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 540	45 260	46 100	45 850	48 690	48 610	49 840	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,9%	-3,3%	-7,8%	-2,8%	-2,6%	-0,9%	-0,3%	-0,0%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	44 720	45 850	46 100	45 850	48 690	48 610	49 520	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-10,6%	-2,8%	-7,8%	-2,8%	-2,6%	-0,9%	-1,0%	-0,0%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 290	45 060	46 100	45 060	48 690	48 610	49 520	49 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-9,4%	-3,4%	-7,8%	-3,4%	-2,6%	-0,9%	-1,0%	-0,0%