

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (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
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 850	5 340	33 070	33 020	49 870	51 470	85 050	70 620
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-36,1%	-33,9%	-8,0%	-0,3%	0,6%	70,1%	7,1%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 850	5 340	33 070	33 020	49 800	50 940	85 050	70 620
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-36,1%	-33,9%	-8,0%	-0,4%	0,4%	70,1%	7,1%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 850	5 340	33 070	33 020	49 550	50 470	85 050	70 620
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-36,1%	-33,9%	-8,0%	-0,9%	0,2%	70,1%	7,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 840	5 340	33 070	33 020	49 010	50 150	85 050	70 620
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-36,1%	-33,9%	-8,0%	-2,0%	0,1%	70,1%	7,1%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 850	5 340	33 070	33 020	48 710	49 920	85 050	66 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,3%	-36,1%	-33,9%	-8,0%	-2,6%	-0,0%	70,1%	5,8%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 780	5 280	32 730	32 680	48 130	48 390	84 170	61 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,4%	-36,2%	-34,5%	-8,2%	-3,7%	-0,7%	68,3%	4,3%

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (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
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 780	5 280	32 730	32 680	48 130	48 390	84 170	61 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,4%	-36,2%	-34,5%	-8,2%	-3,7%	-0,7%	68,3%	4,3%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 780	5 280	32 730	32 680	48 130	48 390	84 170	61 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,4%	-36,2%	-34,5%	-8,2%	-3,7%	-0,7%	68,3%	4,3%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 780	5 280	32 730	32 680	48 130	48 390	84 170	61 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,4%	-36,2%	-34,5%	-8,2%	-3,7%	-0,7%	68,3%	4,3%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 770	5 280	32 730	32 680	48 130	48 390	84 170	61 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,5%	-36,2%	-34,5%	-8,2%	-3,7%	-0,7%	68,3%	4,3%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 770	5 280	32 730	32 680	48 130	48 390	84 170	61 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,5%	-36,2%	-34,5%	-8,2%	-3,7%	-0,7%	68,3%	4,3%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 770	5 280	32 730	32 680	48 130	49 060	84 170	62 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,5%	-36,2%	-34,5%	-8,2%	-3,7%	-0,4%	68,3%	4,5%

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (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
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 760	5 280	32 730	20 870	48 130	49 400	84 170	62 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,5%	-36,2%	-34,5%	-16,0%	-3,7%	-0,2%	68,3%	4,5%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 760	5 270	32 730	18 140	48 210	49 630	84 170	63 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,5%	-36,2%	-34,5%	-18,4%	-3,6%	-0,1%	68,3%	4,8%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 750	5 270	32 730	16 870	48 500	49 950	84 170	65 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,5%	-36,2%	-34,5%	-19,5%	-3,0%	-0,0%	68,3%	5,7%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 740	5 270	32 730	12 170	48 740	50 420	84 170	65 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,5%	-36,2%	-34,5%	-24,6%	-2,5%	0,2%	68,3%	5,7%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 740	5 270	32 730	10 640	49 040	50 940	84 170	66 620
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,5%	-36,2%	-34,5%	-26,6%	-1,9%	0,4%	68,3%	5,9%