

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



Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 780	11 310	38 370	43 520	51 220	53 980	66 920	102 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,4%	-31,0%	-23,3%	-3,4%	2,4%	1,9%	33,8%	19,8%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 750	11 310	38 370	43 520	50 910	53 840	66 920	102 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,5%	-31,0%	-23,3%	-3,4%	1,8%	1,9%	33,8%	19,8%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 780	11 310	38 370	43 520	50 400	53 820	66 920	83 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,4%	-31,0%	-23,3%	-3,4%	0,8%	1,9%	33,8%	13,8%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 750	11 310	38 370	43 520	50 250	53 820	66 920	76 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,5%	-31,0%	-23,3%	-3,4%	0,5%	1,9%	33,8%	11,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 750	11 310	38 370	43 520	50 230	53 810	66 920	76 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,5%	-31,0%	-23,3%	-3,4%	0,5%	1,9%	33,8%	11,1%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 710	11 310	38 370	43 520	50 100	53 770	66 920	76 070
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,6%	-31,0%	-23,3%	-3,4%	0,2%	1,8%	33,8%	11,1%

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

Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 600	11 190	37 970	43 070	49 440	52 580	66 230	75 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,8%	-31,2%	-24,1%	-3,7%	-1,1%	1,3%	32,5%	10,8%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 620	11 190	37 970	43 070	49 440	52 580	66 230	75 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,8%	-31,2%	-24,1%	-3,7%	-1,1%	1,3%	32,5%	10,8%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 590	11 190	37 970	43 070	49 440	52 580	66 230	75 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,8%	-31,2%	-24,1%	-3,7%	-1,1%	1,3%	32,5%	10,8%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 590	11 190	37 970	43 070	49 440	52 580	66 230	73 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,8%	-31,2%	-24,1%	-3,7%	-1,1%	1,3%	32,5%	10,2%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 610	11 190	37 970	43 070	49 440	52 580	66 230	71 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,8%	-31,2%	-24,1%	-3,7%	-1,1%	1,3%	32,5%	9,5%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 610	11 190	37 970	43 070	49 440	52 490	66 230	71 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,8%	-31,2%	-24,1%	-3,7%	-1,1%	1,2%	32,5%	9,5%

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



Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 610	11 190	37 970	43 070	49 440	52 300	66 230	71 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,8%	-31,2%	-24,1%	-3,7%	-1,1%	1,1%	32,5%	9,5%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 600	11 190	37 970	43 070	49 440	52 300	66 230	71 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,8%	-31,2%	-24,1%	-3,7%	-1,1%	1,1%	32,5%	9,5%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 580	11 190	37 970	43 070	49 440	52 300	66 230	71 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,8%	-31,2%	-24,1%	-3,7%	-1,1%	1,1%	32,5%	9,5%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 590	11 190	37 970	43 070	49 440	52 220	66 230	71 790
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,8%	-31,2%	-24,1%	-3,7%	-1,1%	1,1%	32,5%	9,5%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 580	11 180	37 970	43 070	49 440	52 220	66 230	70 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,8%	-31,2%	-24,1%	-3,7%	-1,1%	1,1%	32,5%	8,9%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 540	11 180	37 970	43 070	49 440	52 220	66 230	67 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,9%	-31,2%	-24,1%	-3,7%	-1,1%	1,1%	32,5%	7,7%