

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



Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	50 750	51 450	58 820	61 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	1,5%	1,4%	17,6%	10,8%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	50 750	51 450	58 820	60 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	1,5%	1,4%	17,6%	9,6%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	50 750	51 450	58 820	58 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	1,5%	1,4%	17,6%	8,4%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	50 750	51 450	58 820	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	1,5%	1,4%	17,6%	7,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 950	43 150	43 570	50 750	51 450	58 820	57 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	1,5%	1,4%	17,6%	7,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 040	38 940	43 150	43 570	50 750	51 450	58 820	56 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,9%	-11,7%	-13,7%	-6,7%	1,5%	1,4%	17,6%	6,6%

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



Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 890	38 790	42 980	43 390	50 540	51 240	58 580	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	1,1%	1,2%	17,2%	6,4%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 540	51 240	58 240	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	1,1%	1,2%	16,5%	6,4%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 890	38 790	42 980	43 390	50 540	51 280	58 240	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	1,1%	1,3%	16,5%	6,4%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 540	51 290	58 240	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	1,1%	1,3%	16,5%	6,4%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 540	51 370	58 240	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	1,1%	1,4%	16,5%	6,4%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 540	51 480	57 080	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	1,1%	1,5%	14,2%	6,4%

Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 420	51 520	57 080	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	0,8%	1,5%	14,2%	6,4%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 420	51 550	55 200	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	0,8%	1,5%	10,4%	6,4%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 420	51 640	54 230	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	0,8%	1,6%	8,5%	6,4%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 390	51 650	54 230	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	0,8%	1,6%	8,5%	6,4%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 390	51 780	54 230	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	0,8%	1,8%	8,5%	6,4%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	34 900	38 790	42 980	43 390	50 390	51 870	54 230	56 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,2%	-11,9%	-14,0%	-6,8%	0,8%	1,8%	8,5%	6,4%