Rockbridge

Warszawa, 29 sierpnia 2022 r.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe **Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5** („Fundusz”) zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 12,4 mln złotych, natomiast łączna wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wyniosła 2,2 mld złotych.

Stopy zwrotu

W związku z prowadzoną polityką inwestycyjną w okresie sprawozdawczym wartość Certyfikatu Inwestycyjnego Funduszu spadła o 1,71%.

W okresie sprawozdawczym Fundusz stosował strategię zabezpieczania portfela akcji o nazwie Constant Proportion Portfolio Insurance (w skrócie „CPPI”) polegającą na odpowiednim rebalansowaniu udziałów akcji i instrumentów dłużnych w portfelu w celu ochrony wartości aktywów netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny przed spadkiem poniżej zakładanego poziomu, na koniec założonego każdorazowo okresu.
Fundusz będzie kontynuował stosowanie opisanej strategii w kolejnych latach.

Rok 2022 jest bardzo trudny inwestycyjnie zarówno na rynku akcji jak i obligacji, jednak uważamy, że kolejne kwartały przyniosą uspokojenie nastrojów a wraz z tym poprawę notowań cen zarówno na rynku akcji jak i obligacji co będzie wpływało na poprawę wyników funduszy, którymi zarządzamy.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Z wyrazami szacunku,

Signature Not Verified Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek Data: 2022.08.29 14:26:59 CEST	Signature Not Verified Dokument podpisany przez Witold Chuść Data: 2022.08.29 14:38:10 CEST	Signature Not Verified Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk Data: 2022.08.29 14:56:23 CEST	Signature Not Verified Dokument podpisany przez Michał Tuczyński Data: 2022.08.29 14:52:38 CEST
Krzysztof Mazurek	**Witold Chuść**	**Piotr Franaszczuk**	**Michał Tuczyński**
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu