

12 kwietnia 2019 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 do 31 grudnia 2018 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 16,9 mln złotych, natomiast łączna wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wyniosła 3,1 mld złotych.

Stopy zwrotu

W związku z prowadzoną polityką inwestycją w okresie sprawozdawczym wartość Certyfikatu Inwestycyjnego Funduszu wzrosła o +1,01%.

W okresie sprawozdawczym Fundusz stosował strategię zabezpieczania portfela akcji o nazwie Constant Proportion Portfolio Insurance (w skrócie „CPP”) 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.

Jesteśmy przekonani, że w 2019 roku uwarunkowania rynkowe będą sprzyjały osiągnięciu lepszych wyników przez fundusze inwestycyjne, którymi zarządzamy. Już pierwsze miesiące 2019 roku pozwalają nam przypuszczać, że nasze oczekiwania mają szansę się zrealizować. Dziękujemy za okazane zaufanie.

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Stadnik
Prezes Zarządu

Witold Chuć
Wiceprezes Zarządu

Ireneusz Fąfara
Członek Rady Nadzorczej delegowany
do czasowego wykonywania czynności
Członka Zarządu