

Warszawa, 26 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe **Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2** („Fundusz”) zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 9 mln złotych, natomiast łączna wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wyniosła 2,5 mld złotych.

Stopy zwrotu

W związku z prowadzoną polityką inwestycyjną w okresie sprawozdawczym wartość Certyfikatu Inwestycyjnego Funduszu spadła o 1,36%.

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.

Jesteśmy przekonani, że w drugiej połowie 2021 roku uwarunkowania rynkowe będą sprzyjały osiągnięciu lepszych wyników przez fundusze inwestycyjne, którymi zarządzamy. Dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Mazurek

Prezes Zarządu

Witold Chuś

Wiceprezes Zarządu

Piotr Franaszczuk

Wiceprezes Zarządu