

nazwa funduszu	data	kategoria	nazwa instrumentu	kod instrumentu	liczba	waluta	instrument bazowy	wartosc	udzial
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALI0R00045	35174	PLN		3892003,1	3,98
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	ALLEGRO EU SA	LU223738070	118315	PLN		3118783,4	3,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	ASSECO POLSKA S.A.	PLASO1780016	8600	PLN		1457378,8	1,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016	20250	PLN		4426125	4,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT50018	1718	PLN		5995820	6,14
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBZ0200010	11530	PLN		1671850	1,71
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMXX0013	1365	PLN		902265	0,92
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	CAPITAL TANKERS CORP	MHY109C1093	20000	NOK		951717,12	0,97
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLCDPT00011	16787	PLN		3971804,2	4,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTLSI0014	67000	PLN		1391200	1,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT0013	189099	PLN		2212458,3	2,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	DEVILIA S.A.	PLLCCRP0017	98068	PLN		868882,48	0,89
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	39480	PLN		1317842,4	1,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDL00012	3519	PLN		791175	0,81
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	GRUPA ILETY S.A.	PLIETV00011	2081	PLN		2049785	2,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	INPOST S.A.	LU229052264	8180	EUR		5291156,36	0,54
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	INTER CARIS S.A.	PLINTCS0010	3195	PLN		2121480	2,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW000015	77454	PLN		2669064,84	2,73
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	PLKHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKHM000017	19338	PLN		5180918,1	5,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	KRUK S.A.	PLKRRK00010	8837	PLN		3966929,3	4,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	LFP S.A.	PLLFP000011	207	PLN		4616100	4,72
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPOL0190	8112	PLN		5990325	6,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPOL0017	297927	PLN		4217156,69	4,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN000018	39133	PLN		5257127,22	5,38
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	POWIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMST500019	67511	PLN		517809,37	0,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	POWZESCHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	88727	PLN		770627,22	7,89
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	POWZESZCHNY ZAKŁAD UBEZPIECZENIA S.A.	PLPZ01000011	107187	PLN		6866399,22	7,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLSND000044	10275	PLN		5990325	6,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	XTB S.A.	PLXTRD00011	47824	PLN		4527976,32	4,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1309180,412	1,34
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042426R829	-33000	PLN	EUR	-142986,1	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1N0042426R829	-2453000	PLN	NOK	-937992,58	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU042426R829	58000	PLN	EUR	249053,58	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Obligacje(BSB)			8200	PLN		8003282	8,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1229988,996	12,67
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042426R832	-19000	PLN	EUR	-81585,66	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042426R832	-1576000	PLN	USD	-5895530,23	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US042426R832	118000	PLN	USD	441430,2	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Kontrakty	PPM6	BBG01R72J9V3	1	USD	PLN	503175,01	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Kontrakty	ZWI016	DRG00000073	7	USD		1023033,98	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SANTANDER ICFI ICAY - AMUNDI CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	IE00B380T9F5	1053	USD	MSCI WORLD NET TOTAL RETURN INDEX	612853,63	6,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	IE0004XJL533	7362	USD		1160701,67	17,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVESTOR MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B605X394	2298	USD		1155691,77	16,98
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (ACC)	IE00B815Y983	2581	USD		1166270,58	17,57
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BFY0GT14	6794	USD		1151815,66	16,92
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców	INVESTOR PHYSICAL GOLD ETF USD ACC	IE00B579F3Z5	85	USD		1412209,59	2,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców	AMUNDI INVESTOR MSCI ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF USD ACC	IE00B380T9F5	1053	USD		1160701,67	17,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT50018	170	PLN		5995820	4,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	MERCAUDIBRE INC.	US58733R1023	34	USD		219909,21	1,52
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	OMV AG	AT0000743059	1521	EUR		4123280,21	2,84
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	POWZESCHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	3260	PLN		283163,6	1,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	XTB S.A.	PLXTRD00011	2829	PLN		267849,72	1,85
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1007277,54	6,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Kontrakty	EIM6	BBG01R72J1D2	1	EUR	PLN	497999,34	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042426R833	-43000	PLN	EUR	-184641,24	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1GB042426R833	-229000	PLN	GBP	-1131857,1	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042426R833	-2252000	PLN	USD	-8424323,65	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US042426R833	221000	PLN	USD	826739,39	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Kontrakty	FX SPOF	FX7600T	-76000	PLN	USD	-284300,8	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Kwity depozytowe	BARFOLOT-RUSSIAN-144A GDR	US59343R1014	19000	EUR		1200000	1,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Kwity depozytowe	GDS HOLDINGS LTD - ADR	US3616511089	2440	USD		367749,07	2,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Kwity depozytowe	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USF840391003	576	USD		728181,14	5,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Kwity depozytowe	VNET GROUP INC-ADR	US90138A1034	10883	USD		341566,35	2,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Obligacje(BSB)			2700	PLN		263527	18,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI TAIWAN UCITS CAPPED ETF	IE00B351J086	970	GBP		40592,72	2,79
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF ACC	IE00B84M2366	6700	USD		112099,04	7,78
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD DIST	IE00B0M63516	9202	GBP		1044148,57	7,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC	IE00BZC08185	33529	USD		1009297,24	6,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	KRANESSHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD ACC	IE00BFXR7892	13982	USD		1098642,7	7,57
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C	LU0514695690	18251	USD		1249755,16	8,61
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C	IE0081JFMP35	6052	USD		1721890,24	11,86
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	AB S.A.	PLAB0000019	12037	PLN		1451662,7	1,58
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALI0R00045	9820	PLN		1084370	1,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	ASB	CY1000031710	30000	PLN		1313400	1,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFB00016	7574	PLN		1283035,6	1,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	5600	PLN		340480	0,37
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	ATAI S.A.	PLATAL00046	146453	PLN		955220,6	1,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	ORANGE PARTNER S.A.	PLORPT00018	36530	PLN		6406380	6,71
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBGM000016	340214	PLN		5557626,16	6,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT50018	2245	PLN		7835050	8,52
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	BHW	PLBHM000012	21200	PLN		2340480	2,54
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBZ0200010	13950	PLN		2022750	2,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTLSI0014	57428	PLN		261871,68	0,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	CREDECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRIF00017	998	PLN		706584	0,77
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	2PLRZ2000018	12968	PLN		2069380	2,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	DEVILIA S.A.	PLLCCRP0017	227253	PLN		2013461,58	2,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGN5T0012	11960	PLN		2049944	2,23
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDL00012	5850	PLN		1316250	1,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA00013	157500	PLN		3874500	4,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	GRUPA PRACUJĄCY S.A.	PLGRPR00015	859	PLN		34231,15	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	ING BANK SŁASKI S.A.	PLIBSK000017	18819	PLN		764091,8	8,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	INPOST S.A.	LU229052264	43478	EUR		2812337,56	3,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW000015	94708	PLN		3263637,68	3,55
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2026-03-31	Akcje	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013					

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spolek	2026-03-31	Akcje	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP0013	1607	PLN		80671,4	0,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spolek	2026-03-31	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW700031	15500	PLN		2011900	2,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spolek	2026-03-31	Akcje	SANCWAY S.A.	PLSCWA00018	8767	PLN		2796673	3,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spolek	2026-03-31	Akcje	SYNTEKTIK	PLSNMKT00019	3330	PLN		973424	1,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spolek	2026-03-31	Akcje	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURM00011	13808	PLN		141739,32	0,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spolek	2026-03-31	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRKM00016	14700	PLN		1711080	1,86
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spolek	2026-03-31	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWVRT100027	8702	PLN		506456,4	0,55
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spolek	2026-03-31	Akcje	XIBT S.A.	PLXTRDM00011	76701	PLN		7262050,68	7,89
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spolek	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						8235130,551	8,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spolek	2026-03-31	Kontrakty	BMM5	PLOGF0033738	113	PLN	HWIG40	959630	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spolek	2026-03-31	Kontrakty		1EU0412426R830	-64900	PLN	EUR	-2786794	-0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spolek	2026-03-31	Obligacje(BSB)			7900	PLN		7710479	8,38
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						4361501,102	3,27
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ010727R821	-17522000	PLN	CZK	-3078964,81	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ012927R821	-3566000	PLN	CZK	-626726,94	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ040726R821	30493000	PLN	CZK	5333468,35	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ025226R821	9112000	PLN	CZK	1592239,10	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ110326R821	-28761000	PLN	CZK	-504784,79	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042426R821	-170000	PLN	EUR	-729976,99	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU043026R821	-1229000	PLN	EUR	-527866,12	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU061626R821	-691000	PLN	EUR	-2974584,02	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042426R821	-189000	PLN	USD	-707014,73	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ010727R821	31157000	PLN	CZK	5472804,01	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ040726R821	225000	PLN	CZK	393541,96	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ110326R821	-27765000	PLN	CZK	-487130,49	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU043026R821	-72000	PLN	EUR	-309263,7	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU061626R821	-273000	PLN	EUR	-1175233,28	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ010727R821	-97235000	PLN	CZK	-17083976,17	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ040726R821	9831000	PLN	CZK	1719517,44	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ110326R821	-8471000	PLN	CZK	-1486727,16	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3EU043026R821	80000	PLN	EUR	343619,62	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3EU061626R821	-115000	PLN	EUR	-495042,95	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ010727R821	-20137000	PLN	CZK	-3537639,73	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ040726R821	43137000	PLN	CZK	7544988,25	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ110326R821	-6864000	PLN	CZK	-1204179,8	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	5CZ040726R821	911000	PLN	CZK	1593407,62	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	5CZ110326R821	-1750000	PLN	CZK	-307138,7	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	6CZ040726R821	-9110000	PLN	CZK	-1593408,02	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	6CZ110326R821	1400000	PLN	CZK	245718,17	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	7CZ040726R821	5400000	PLN	CZK	944501,43	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	7CZ110326R821	29125000	PLN	CZK	5112248,38	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	8CZ110326R821	32490000	PLN	CZK	5703810,79	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Kontrakty	RMX6	DE000F2Y2EY1	-32	EUR	EURO-BUND 10YR 6%	-17211331,71	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	DS0432	PL0000113783	10000	PLN		830,4	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	DS0727	PL0000109427	370000	PLN		368612,5	0,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	DS1033	PL0000115291	4186000	PLN		4396179,06	3,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	DS1034	PL0000116851	3493000	PLN		3398025,33	2,55
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	I20831	PL0000110388	21644000	PLN		2076159,61	1,96
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	I20831	PL0000117743	300000	PLN		309555,08	0,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	I20836	PL0000117024	11000	PLN		10850,54	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	P50130	PL0000113730	55000	PLN		55368,5	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	P50131	PL0000118519	26700000	PLN		26075487	19,55
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	P50728	PL0000115192	280000	PLN		311488,8	0,23
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	P50729	PL0000115160	200000	PLN		200000,0	0,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	P50730	PL0000117990	24100000	PLN		24212550	18,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	P50731	PL0000118998	14168000	PLN		13663477,52	10,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	WS0428	PL0000107611	100000	PLN		99112	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	WS0429	PL0000105391	50000	PLN		53908	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1000	PLN		800,22	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	WS2528	PL0000110883	10000	PLN		100888	0,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	WZ1120	PL0000118170	1000	PLN		993,9	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	100000	PLN		101858	0,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	4750000	PLN		4812605	3,61
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	1000	PLN		1002,38	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	110000	PLN		109106,8	0,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9764,8	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje		CZ001005243	78200000	CZK		11448076,95	8,58
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje		CZ001006696	500000	CZK		91592,04	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje		CZ001005888	500000	CZK		75025,26	0,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje		CZ001006688	500000	CZK		91638,11	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje		FR0014002217	1200000	EUR		5058412,55	3,79
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALOR000326	1500000	PLN		1581840,42	1,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Papiery komercyjne	BPO0629	PL012000021	1000000	PLN		1026706,3	0,77
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN		1090,36	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Obligacje	FPC0631	PL0000500328	6000	PLN		5979,48	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKA000388	2500000	PLN		2582021,25	1,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Papiery komercyjne	PKO0935	PLO046700038	500000	PLN		506486,99	0,38
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Papiery komercyjne	PK01034	PLO046700020	1000000	PLN		1073689,32	0,8
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Papiery komercyjne	APLE INC	XS3040326R8	20000	EUR		880759,31	0,66
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Papiery komercyjne	APLE INC	PL0249201149	1000000	PLN		990300	0,74
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Papiery komercyjne	ALTERN INC.	XS2905432584	250000	EUR		1131344,69	0,85
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Papiery komercyjne	AS2917468618	400000	EUR		1742626,7	1,31	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Papiery komercyjne	AS2975119988	200000	USD		771779,41	0,58	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Papiery komercyjne	AS2907137736	200000	EUR		878731,89	0,66	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Swapy	1CZ1013338B21IRS			PLN		42048,16	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dlużny	2026-03-31	Akcje	ADVANCED MICRO DEVICES INC		716	USD		900790,37	3,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	AIRBUS	NL0000235190	371	EUR		255923,71	1,47
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	ALPHABET INC. A	US02079K3059	609	USD		655104,01	3,76
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	ALPHABET INC. C	US02079K1079	494	USD		530104,43	3,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	AMADEUS IT GROUP SA	ES0109067019	1481	EUR		309244,64	1,77
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	APPLE INC	US0378331005	1100	USD		1044315,4	5,99
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	PL02492011025	594	USD		59489,64	0,34
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	ARIS INC	US04302A1043	6918	USD		425448,37	2,44
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	32	EUR		153622,29	0,88
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	NL0012866412	848	EUR		650914,73	3,73
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	CAP GEMINI	FR0000125338	341	EUR		146999,88	0,84
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	CAPITAL TANKERS CORP	MHY1096C1093	14000	MDK		666201,98	3,82
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	COHERENT CORP	US00004N1555	3000	EUR		74635,56	0,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	COHERENT CORP	US1924761076	88	USD		78416,45	0,45

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	COMBASE GLOBAL INC - CLASS A	US1926001076	250	USD			163295,27	0,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	34	USD			89382,08	0,51
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	MARVELL TECHNOLOGY INC	US55738741041	1960	USD			726231,43	4,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	META PLATFORMS INC	US3030941023	393	USD			821137,99	4,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	607	USD			767121,67	4,4
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	400	USD			553892,77	3,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	MONGODB INC	US60937P1066	120	USD			109876,27	0,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	MP MATERIALS CORP	US5533681012	393	USD			70948,69	0,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	NICORP DEVELOPMENTS LTD	CA6544846091	3962	USD			66101,88	0,38
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	NVIDIA CORP	US6706621040	398	USD			605423,04	3,47
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	BARABANKS INC	US7509171069	933	USD			900259,07	5,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	SAP SE	DE0007164600	675	EUR			425326,18	2,44
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	SNOWFLAKE INC	US8334451098	504	USD			284350,48	1,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	STMICROELECTRONICS NV	NL000226223	6624	EUR			812611,39	4,66
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	UNITED STATES ANTIMONY CORP	US9115491030	3429	USD			111917,37	0,64
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	USA RARE EARTH INC	US9173391075	1640	USD			92851,89	0,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	12300	SEK			48216	0,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Akcje	USO213351067	474	USD				369291,7	2,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							831486,9527	4,77
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042426RB34	-688000	PLN	EUR		-2954259,81	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1NO042426RB34	-1717000	PLN	NOK		-656556,57	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042426RB34	-2805000	PLN	USD		-10492996,38	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU042426RB34	36000	PLN	EUR		15454,94	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US042426RB34	146000	PLN	USD		546176,35	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Kontrakty	FX SPOT	1US040126RB34	-43000	PLN	USD		-160854,4	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Kwity depozytowe	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	652	USD			824260,59	4,73
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Obligacje(BS8)		2900	PLN				2830429	16,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC	IE0085352819	182	USD			911625,48	5,23
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							627198,121	3,5
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ010727RB23	-2112300	PLN	CZK		-3711732,32	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ012927RB23	-24179000	PLN	CZK		-4249328,31	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ040726RB23	31503000	PLN	CZK		5510125,39	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ062526RB23	21863000	PLN	CZK		3828398,94	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ110326RB23	-36217000	PLN	CZK		-6356485,56	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU043026RB23	-1536000	PLN	EUR		-697258,87	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU061626RB23	-691000	PLN	EUR		-2974584,02	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ010727RB23	-37331000	PLN	CZK		-658480,53	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ012927RB23	-4340000	PLN	CZK		-762757,97	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ040726RB23	3050000	PLN	CZK		533467,99	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ110326RB23	-22431000	PLN	CZK		-3936941,84	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU043026RB23	-89000	PLN	EUR		-377988,97	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ010727RB23	-273000	PLN	EUR		-1175233,38	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ010727RB23	-116381000	PLN	CZK		-20447886,36	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ040726RB23	23508000	PLN	CZK		4111729,83	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ110326RB23	-10590000	PLN	CZK		-1858628,33	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3EU043026RB23	240000	PLN	EUR		1030858,84	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3EU061626RB23	-113000	PLN	EUR		-486433,51	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ010727RB23	-241272000	PLN	CZK		-4213721,35	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ040726RB23	51686000	PLN	CZK		9040273,14	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ110326RB23	-7390000	PLN	CZK		-1296836,01	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4EU061626RB23	2100000	PLN	EUR		9040788,26	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	5CZ040726RB23	21863000	PLN	CZK		3824003,38	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	5CZ110326RB23	-2100000	PLN	CZK		-368566,43	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	6CZ040726RB23	21863000	PLN	CZK		3824003,38	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	6CZ110326RB23	1689000	PLN	CZK		294851,81	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	7CZ110326RB23	35672000	PLN	CZK		6260569,34	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	8CZ110326RB23	33871000	PLN	CZK		5944845,02	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Kontrakty	RXM6	DE000F2Y2EY1	-15	EUR	EURO-BUND 10YR 6%		-8067717,99	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	DS0432	PL0000113783	1000	PLN			830,4	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	DS0776	PL0000108866	3000	PLN			30433,5	0,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	DS0727	PL0000109417	50000	PLN			5000,0	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	DS1030	PL0000112736	50000	PLN			42379	0,23
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	DS1033	PL0000115291	6035000	PLN			6338017,35	4,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	DS1034	PL0000116851	8209000	PLN			7985797,29	5,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	DS1035	PL0000118188	22831000	PLN			21895157,31	14,42
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	DS0831	PL0000117743	400000	PLN			412740,11	0,27
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	DS0836	PL0000117024	10000	PLN			9854,13	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	PS0130	PL0000117370	95000	PLN			95636,5	0,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	PS0131	PL0000118519	21600000	PLN			21094776	13,89
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	PS0728	PL0000115192	250000	PLN			278115	0,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	PS0729	PL0000116760	570000	PLN			585105	0,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	PS0730	PL0000117990	27210000	PLN			27249050	17,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	PS0731	PL0000118998	23824000	PLN			22975627,36	15,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	WS0428	PL0000107611	500000	PLN			495460	0,33
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	WS0429	PL0000105391	10000	PLN			10781,6	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1000	PLN			800,22	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	WS0528	PL0000110383	600000	PLN			605328	0,4
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	1000	PLN			969,03	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	690000	PLN			690000,04	4,6
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	411000	PLN			411978,18	0,27
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	9000	PLN			8926,92	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN			9764,8	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje		CZ0001006688	5000000	CZK			91638,11	0,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje		CZ0001005243	9390000	CZK			13746476,03	9,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje		CZ0001005888	500000	CZK			75025,26	0,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje		CZ0001005888	500000	CZK			91592,04	0,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTINT00034	2450000	PLN			0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Papiery komercyjne	AL0429	PLALOR00326	1500000	PLN			1581840,42	1,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Papiery komercyjne	BPO206	PLO172000021	1000000	PLN			1026706,3	0,68
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	PCO235	PL0000500468	1000	PLN			1009,21	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Obligacje	PCO382	PL0000500385	1000	PLN			1090,36	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Papiery komercyjne	PCO245	PLPCO245	2500000	PLN			258201,15	1,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Papiery komercyjne	PCO935	PLO04670038	500000	PLN			506486,99	0,33
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Papiery komercyjne	PKO1034	PLO04670020	1000000	PLN			1073689,32	0,71
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Papiery komercyjne		PLO249201149	6000000	PLN			5941800	3,91
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Papiery komercyjne		XS3104553931	200000	EUR			864960,68	0,57
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Swapy	LCZ1013338B23IRS		1	PLN			504737,83	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD DIS	IE0085M44W52	700	USD			117611,05	0,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							6592392,092	4,34

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1C20107278B22	-22160000	PLN	CZK	-3893953,91	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1C20129278B22	-24935000	PLN	CZK	-4382191,22	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1C20407268B22	28846000	PLN	CZK	5045394,94	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1C20625268B22	22571000	PLN	CZK	395293,82	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1C21103268B22	-37283000	PLN	CZK	-6543580,4	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU0430268B22	-1536000	PLN	EUR	-6597258,87	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU0616268B22	-691000	PLN	EUR	-2974584,02	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2C20107278B22	-38850000	PLN	CZK	-6825345,38	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2C20129278B22	-4342000	PLN	CZK	-759945,96	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2C20407268B22	9080000	PLN	CZK	624722,61	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2C21103268B22	-1602000	PLN	CZK	-281229,31	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU0430268B22	-90000	PLN	EUR	-386579,63	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU0616268B22	-273000	PLN	EUR	-1175233,28	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3C20107278B22	-120782000	PLN	CZK	-21221132,4	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3C20407268B22	24218000	PLN	CZK	4235914,28	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3C21103268B22	-10589000	PLN	CZK	-1858452,83	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3EU0430268B22	-80000	PLN	EUR	-343519,3	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3EU0616268B22	-175000	PLN	EUR	-753326,23	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4C20107278B22	-24874000	PLN	CZK	-4369829,2	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4C20407268B22	53791000	PLN	CZK	9408453,6	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4C21103268B22	-7918000	PLN	CZK	-1389492,23	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4EU0616268B22	28000	PLN	EUR	1205438,43	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	5C20407268B22	22571000	PLN	CZK	3947837,91	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	5C21103268B22	-220000	PLN	CZK	-386117,22	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	6C20407268B22	-22571000	PLN	CZK	-3947838,91	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	6C21103268B22	1760000	PLN	CZK	308902,85	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	7C20407268B22	4490000	PLN	CZK	785336,09	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	7C21103268B22	38643000	PLN	CZK	6781990,94	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	8C21103268B22	29914000	PLN	CZK	5250334,91	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	FX SPOT	1C2K0401268B22	-449000	PLN	CZK	-785,001	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	RMX6	DE000FZ2YE1	-45	EUR	EURO-BUND 10YR 6%	-24203153,97	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Kontrakty	UBM6	DE000FZ2YE12	-1	EUR	EURO BUXL 30YR 4%	-472949,24	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	DS0432	PL0000113783	1000	PLN		830,4	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	DS1033	PL0000115291	5573000	PLN		5852820,33	3,85
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	DS1034	PL0000116851	837000	PLN		8142419,7	5,36
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	DS1035	PL0000118188	2652000	PLN		19697816,29	12,96
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	I20831	PL0000117743	400000	PLN		412740,11	0,27
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	I20836	PL0000117024	1000	PLN		986,41	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	P50130	PL0000117370	1000	PLN		1006,7	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	P50131	PL0000118519	31800000	PLN		31056198	20,45
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	P50728	PL0000115192	13000	PLN		144619,8	0,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	P50729	PL0000116760	80000	PLN		822,10	0,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	P50730	PL0000117990	2570000	PLN		25842355,5	17,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	P50731	PL0000118998	15170000	PLN		14629796,3	9,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	W50429	PL0000105391	360000	PLN		388137,6	0,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	W50447	PL0000109765	1000	PLN		800,22	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	W20930	PL0000118170	1000	PLN		969,03	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	W21126	PL0000111128	91000	PLN		93294,4	0,61
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	W21127	PL0000114559	70000	PLN		70922,6	0,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	W21128	PL0000115697	1000	PLN		1002,38	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	W21129	PL0000111928	1000	PLN		991,88	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	W21131	PL0000113213	10000	PLN		9764,8	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	CZ0001005243	9740000	CZK		14258857,99	9,39	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	FX046020217	6150000	EUR		6301200,17	4,16	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	CZ0001006696	500000	CZK		91592,04	0,06	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	CZ0001006688	500000	CZK		91638,11	0,06	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	CZ0001005888	500000	CZK		75025,26	0,05	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2050000	PLN		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Papiery komercyjne	ALP0429	PLALUR00036	1500000	PLN		1581840,2	1,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Papiery komercyjne	BP00629	PLD31700021	1000000	PLN		1026706,3	0,68
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	FX0465	PL0000505688	1000	PLN		1000,00	0,00
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	FX0332	PL0000500476	100000	PLN		95883	0,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	FX0342	PL0000500385	1000	PLN		1090,36	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	FX0360	PL0000500278	53000	PLN		47901,93	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Obligacje	FX0360	PL0000500302	15000	PLN		10205,55	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Papiery komercyjne	KG00631	PLD023600011	20000	PLN		206576	0,14
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Papiery komercyjne	PE00435	PLPEL0400388	300000	PLN		309825,5	2,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Papiery komercyjne	PK00935	PL0046700038	500000	PLN		506486,99	0,33
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Papiery komercyjne	PK01034	PL0046700020	1500000	PLN		1610533,98	1,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Papiery komercyjne	XS3104553931	200000	EUR		864960,68	0,57	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Papiery komercyjne	XS3040382098	300000	EUR		1321138,97	0,87	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Papiery komercyjne	XS3090129932	200000	EUR		896643,56	0,59	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Papiery komercyjne	PL0249201149	6000000	PLN		5941800	3,91	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Swapy	1C21013338B22IRS	1	PLN		523960,03	0,34	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2026-03-31	Swapy	26P10914268B22IRS	1	PLN		-78660,48	0	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Gotowka, jej ekwiwalenty i pozostale						19127126,62	3,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1C20107278B24	-66737000	PLN	CZK	-11727021,73	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1C20129278B24	-80417000	PLN	CZK	-14132852,26	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1C20407268B24	11895000	PLN	CZK	2098090,13	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1C20625268B24	16950000	PLN	CZK	29680910,78	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1C21103268B24	-109725000	PLN	CZK	-19257955,6	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU0430268B24	-6963000	PLN	EUR	-29906714,57	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU0616268B24	-2538000	PLN	EUR	-10912547,75	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2C20107278B24	-122441000	PLN	CZK	-21510993,91	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2C20129278B24	-1549800	PLN	CZK	-2723784,1	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2C20407268B24	1080000	PLN	CZK	1880000,0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2C20625268B24	72192000	PLN	CZK	12641438,79	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2C21103268B24	-103574000	PLN	CZK	-18178628,39	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU0430268B24	-294000	PLN	EUR	-1262826,79	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU0616268B24	-1001000	PLN	EUR	-4309188,71	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3C20107278B24	-37753000	PLN	CZK	-6633298,29	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3C20407268B24	7320000	PLN	CZK	1231588,3	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3C21103268B24	-55064000	PLN	CZK	-964165,31	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3EU0430268B24	760000	PLN	EUR	3264386,31	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3EU0616268B24	-528000	PLN	EUR	-2272892,85	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4C20107278B24	-78714000	PLN	CZK	-13828364,39	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4C21103268B24	-20058000	PLN	CZK	-3519883,19	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4EU0616268B24	915000	PLN	EUR	39392005,98	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	5C21103268B24	-7160000	PLN	CZK	-1256636,04	0

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	6CZ110326R824	5728000	PLN	CZK	1005338,37	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	7CZ110326R824	11846000	PLN	CZK	20791752,32	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	8CZ110326R824	12840000	PLN	CZK	22466006,53	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	UBRW6	DE000972612	39	EUR	EURO BUXL 300R 4%	1844009,03	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	DS0432	PL0000113783	21891000	PLN		18178286,4	3,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	DS1030	PL0000112736	575000	PLN		487358,5	0,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	DS1033	PL0000115291	58114000	PLN		61031903,94	10,59
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	DS1034	PL0000116851	27133000	PLN		26395253,73	4,58
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	DS1035	PL0000118188	99979000	PLN		95808060,79	16,64
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	DS0831	PL0000117743	70000	PLN		722295,19	0,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	DS0836	PL0000117024	10000	PLN		98,13	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	PS0130	PL0000117370	320000	PLN		322144	0,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	PS0131	PL0000118519	118501000	PLN		115729261,6	20,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	PS0728	PL0000115192	70000	PLN		77872,2	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	PS0729	PL0000116760	90000	PLN		92385	0,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	PS0730	PL0000117990	110295000	PLN		110805644,5	19,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	PS0731	PL0000118998	54938000	PLN		52981657,82	9,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	WS0429	PL0000105391	40000	PLN		43126,4	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	WS0437	PL0000104857	1000	PLN		973,09	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1000	PLN		800,22	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	1000	PLN		969,03	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	1000	PLN		1018,58	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	1000	PLN		1013,38	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	1000	PLN		1002,38	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9918,28	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9764,8	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	WZ1132	CZ0001006688	500000	CZK		91638,11	0,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	WZ1133	CZ0001005243	307100000	CZK		44957857,18	7,8
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	WZ1134	CZ0001005888	50000	CZK		75025,26	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	WZ1135	CZ0001006696	50000	CZK		91592,04	0,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	900000	PLN		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALOR00036	350000	PLN		3690960,98	0,64
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	300000	PLN		3080118,9	0,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	FCO235	PL0000500468	1000	PLN		1009,21	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	FCO332	PL0000500476	29800	PLN		285731,34	0,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	FCO342	PL0000500385	1000	PLN		1090,36	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	FCO630	PL0000500278	1000	PLN		903,81	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	FCO631	PL0000500328	1000	PLN		996,58	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	FCO733	PL0000500294	9000	PLN		7385,4	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	FCO734	PL0000500302	1000	PLN		680,37	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	PE00435	PLPEKA000388	35000	PLN		3614829,75	0,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	PK00935	PLALOR00038	400000	PLN		4051895,92	0,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	XS10455391	200000	EUR			9903000	1,72
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	XS310455391	200000	EUR			864960,68	0,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	XS3238272572	800000	EUR			3371685,79	0,59
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Swapy	1CZ101333R24IRS	1	PLN			1651249,18	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						243309,4437	0,66
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042426R825	-1064000	PLN	EUR	454,35	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042426R825	-464000	PLN	USD	-1735739,86	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	DS1033	PL0000115291	100000	PLN		105021	0,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	DS1035	PL0000118188	700000	PLN		6743070	18,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	OK0246	PL0000116596	10000	PLN		10771	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	PS0131	PL0000118519	500000	PLN		4883050	13,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	WZ0930	PL0000113130	500000	PLN		4883050	13,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	100000	PLN		101318	0,27
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	10000	PLN		10023,8	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	4010000	PLN		3977438,8	10,79
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9764,8	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2480000	PLN		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALOR00036	50000	PLN		527280,34	1,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	ALR0627	PLALOR00038	500000	PLN		51451,37	1,4
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	BFT0330	PLBNFT00041	600000	PLN		612942	1,66
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	1000000	PLN		1026706,3	2,79
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	ENAD30	PL0129600030	800000	PLN		837605,44	2,27
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Obligacje	FCO332	PL0000500476	46000	PLN		44106,18	0,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	GHE1128	PLGHE1000628	787000	PLN		645834,44	1,75
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	MIL1227	PLB00002453	500000	PLN		5189175,3	14,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	MUR0527	PL0147500014	800000	PLN		811493,68	2,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	PE00727	PLPEKA000354	500000	PLN		510819,6	1,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	PKM005	XS2346125573	10000	EUR		413092,04	1,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPK00000107	500000	PLN		511955,62	1,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	PS01927	PLB200000358	1000000	PLN		1003644,66	2,72
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	UV01222	PLVCTM000215	1000000	PLN		1038470	2,82
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Papiery komercyjne	BRRE0005227	1000000	PLN		1039291,78	2,82	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dług	ISHARES EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)	IE008664759	4750	EUR		1814362,58	4,92
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dług	PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF INC	IE008783YV49	5250	USD		182831,32	4,96
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dług	VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR DIS	IE0082163G84	11000	EUR		2247486,89	6,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	5200	PLN		575380	0,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	ASSICO POLAND S.A.	PLASO0780016	42720	PLN		843496	0,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	ATAS L.S.A.	PLATAL000046	4339	PLN		243851,8	0,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGN0000016	20000	PLN		326800	0,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	14920	PLN		3245100	1,69
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT000018	540	PLN		1884600	0,98
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGN2000010	850	PLN		123250	0,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	BOIMEX S.A.	PLBUDM000013	12700	PLN		843496	0,44
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLCDPR000014	4200	PLN		102117	0,52
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTS000014	27000	PLN		123210	0,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018	760	PLN		130872	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLLCCRP00017	67129	PLN		594762,94	0,31
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINP000011	27800	PLN		927964	0,48
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDNVD000012	850	PLN		191250	0,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje							

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	LPP S.A.	PLLP000011	116	PLN	2586800	1,34	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	MBANK S.A.	PLBR000012	1000	PLN	1079500	0,56	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	MO-BRUK S.A.	PLMOBR000013	1400	PLN	476000	0,25	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	MURBARPOL S.A.	PLMURBAR001490	37956	PLN	307816	0,16	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKPL000017	55000	PLN	77855	0,4	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	27020	PLN	3629866,8	1,89	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	PGE	PLPGER000010	50900	PLN	535977	0,28	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	POWSEZCHNA KASA OSZCZEDNOCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	43600	PLN	3787096	1,97	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	POWSEZCHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011	27000	PLN	173620	0,9	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLS200000044	8000	PLN	1632400	0,85	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTALIR000011	60500	PLN	615600	0,32	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRP000027	2000	PLN	116400	0,06	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	16359	PLN	1548870,12	0,8	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	15065	PLN	332935,5	0,17	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe					7488450,485	3,89	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ0107278826	-2047000	PLN	-359856,68	0	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ0129278826	-425000	PLN	CZK	-755024,94	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ0407268826	36921000	PLN	CZK	6457776,7	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ0625268826	10628000	PLN	CZK	1861054,01	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ1103268826	-34088000	PLN	CZK	-5982822,42	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU0430268826	-1536000	PLN	EUR	-6592758,87	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU0616268826	-692000	PLN	EUR	-297888,78	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ0107278826	-36761000	PLN	CZK	-6458340,37	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ0407268826	2620000	PLN	CZK	654759,59	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ1103268826	-29901000	PLN	CZK	-5248027,19	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU0430268826	-65000	PLN	EUR	-279196,39	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU0616268826	-273000	PLN	EUR	-1175233,28	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ0107278826	-11439000	PLN	CZK	-20099653,31	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ0407268826	11451000	PLN	CZK	2030942,79	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ1103268826	-15884000	PLN	CZK	-2787766,99	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3EU0430268826	230000	PLN	EUR	987906,39	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3EU0616268826	-161000	PLN	EUR	-693060,13	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ0107278826	-23475000	PLN	CZK	-4124054,86	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ0407268826	50897000	PLN	CZK	8902271,06	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ1103268826	-739000	PLN	CZK	-1296836,01	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4EU0616268826	620000	PLN	EUR	2669185,1	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	5CZ0407268826	10628000	PLN	CZK	18589125,2	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	5CZ1103268826	-157000	PLN	CZK	-275547,29	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	6CZ0407268826	-10628000	PLN	CZK	-1858917,3	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	6CZ1103268826	1256000	PLN	CZK	220444,31	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	7CZ1103268826	36011000	PLN	CZK	6320065,1	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	8CZ1103268826	3808000	PLN	CZK	668384,73	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	RMX6	DE000F2Y2EY1	-11	EUR	EURO-BUND 10YR 6%	-5916326,5	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	D50432	PL0000113783	7254000	PLN	CZK	6023721,6	3,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	D50727	PL0000109427	300000	PLN	CZK	298875	0,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	D51033	PL0000115291	6051000	PLN	CZK	6354820,71	3,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	D51034	PL0000118851	3983000	PLN	CZK	3874702,23	2,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	DZ0831	PL0000101035	2610000	PLN	CZK	2610000	1,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	I20831	PL0000117743	400000	PLN	CZK	4127401,1	0,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	I20836	PL0000117024	1000	PLN	CZK	986,41	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	P50130	PL0000113730	1000	PLN	CZK	1006,7	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	P50131	PL0000118519	26750000	PLN	CZK	26124317,5	13,57
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	P50527	PL0000114939	100000	PLN	CZK	102955	0,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	P50728	PL0000115182	280000	PLN	CZK	311488	0,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	P50729	PL0000116760	20000	PLN	CZK	20530	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	P50730	PL0000117990	3130000	PLN	CZK	31472150	16,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	P50731	PL0000118998	1290000	PLN	CZK	12440631	6,46
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	W50428	PL0000107611	500000	PLN	CZK	495560	0,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	W50429	PL0000105391	60000	PLN	CZK	64689,6	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	W50447	PL0000109765	1000	PLN	CZK	800,22	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	W11127	PL0000109391	1000	PLN	CZK	1000	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	W12117	PL0000114559	320000	PLN	CZK	3242176	1,68
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	W12118	PL0000115697	59000	PLN	CZK	59140,42	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	W12119	PL0000111928	10000	PLN	CZK	9918,8	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	W12131	PL0000113213	10000	PLN	CZK	9764,8	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	CZ000106696	500000	CZK	CZK	9152,04	0,05	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	Y247602739	600000	EUR	USD	2538345,53	1,32	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	CZ000105243	9220000	CZK	CZK	13497604,79	7,01	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	CZ0001005888	500000	CZK	CZK	75025,26	0,04	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	CZ0001006688	500000	CZK	CZK	91638,11	0,05	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Papieru komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	1300000	PLN	CZK	0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Papieru komercyjne	ALR0429	PLALOR000326	150000	PLN	CZK	1581840,42	0,82
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Papieru komercyjne	BPO2639	PL012200021	1000000	PLN	CZK	1026706,3	0,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	1000	PLN	CZK	1009,21	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	200000	PLN	CZK	191766	0,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	8000	PLN	CZK	8722,88	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Papieru komercyjne	PKO0935	PLO046700038	1000000	PLN	CZK	1012973,98	0,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Papieru komercyjne	PK01034	PLO046700020	1000000	PLN	CZK	1073689,32	0,56
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Papieru komercyjne	ANDR	AT0000730007	1715	EUR	EUR	6923149	3,6
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Papieru komercyjne	CTT - CORRIOS DE PORTUGAL	DE000118170	29500	USD	USD	39785,17	0,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Swapy	BASF SE	DE000BASF111	6771	EUR	EUR	1521880,84	2,97
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	BEFESA SA	LU1704650164	10777	EUR	EUR	1344277,2	2,62
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	BP PLC	GB0007980591	498	GBP	GBP	14923,54	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	CAPITAL TANKERS CORP	NH01096C1093	52251	NOK	NOK	2486408,56	4,85
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	AMPER SA	ES0109260531	2040470	EUR	EUR	137275,09	2,68
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	ANDR	AT0000730007	1715	EUR	EUR	437701,1	0,85
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	DEUTAG AG	DE0001040663	29500	USD	USD	39785,17	0,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	BASF SE	DE000BASF111	6771	EUR	EUR	1521880,84	2,97
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	BEFESA SA	LU1704650164	10777	EUR	EUR	1344277,2	2,62
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	BP PLC	GB0007980591	498	GBP	GBP	14923,54	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	CAPITAL TANKERS CORP	NH01096C1093	52251	NOK	NOK	2486408,56	4,85
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	CIRCUS SE	DE000AALDE6E	9385	EUR	EUR	233484,91	0,46
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	CTT - CORRIOS DE PORTUGAL	DE000118170	29500	USD	USD	39785,17	0,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	DEUTAG AG	DE0006305006	27967	EUR	EUR	1012476,32	1,97
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	ES0126775008	13485	EUR	EUR	2333947,26	4,55
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	1020	USD	USD	647357,41	1,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	GERRESHEIMER AG	DE000AALDE6E	12169	EUR	EUR	1024119,04	2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	1200	USD	USD	1320472,47	2,57
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	KONGSBERG SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	US45949B1049	61830	USD	USD	154594995,7	2,86
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	KONGSBERG GRUPPEN ASA	N00013336151	7988	NOK	NOK	1260790,77	2,46

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Akcje	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US5007782079	1715	USD	452354,93	0,88	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Akcje	LAMSESS AG	DE0005470405	31583	EUR	252655,04	4,92	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Akcje	IMP MATERIALS CORP	US5533681012	751	USD	135578,79	0,26	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Akcje	NEORON HOMES SA	ES0105210005	26239	EUR	185267,49	3,63	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Akcje	NIJICORP DEVELOPMENTS LTD	CA6544846091	7586	USD	125564,58	0,25	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Akcje	ONV AG	AT0000743059	2907	EUR	788058,86	1,54	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Akcje	R&S GROUP HOLDING AG	CH1107979838	15094	CHF	1447004,42	2,82	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Akcje	SACYR SA	ES0182870214	39411	EUR	710346,17	1,38	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Akcje	SSA AB - B	SE0000120669	56480	SEK	1626416,15	3,17	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Akcje	STEER MOTORS AG	AT0000431725	9049	EUR	1529894,97	2,94	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Akcje	STRABAG SE	AT0000005781	81	EUR	312626,99	0,61	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Akcje	TELECOM ITALIA SPA	IT0003497168	753746	EUR	1937284,35	3,78	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Akcje	UMF FINANCIAL CORP	US9027881088	4111	USD	1734532,98	3,38	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Akcje	UNITED STATES ANTIMONY CORP	US9115491030	6564	USD	214238,98	0,42	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Akcje	USA RARE EARTH INC	US9173391075	3140	USD	177777,41	0,35	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe					203174,398	3,96	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Kontrakty	FIM6	88G01872H1D2	1	EUR	497999,34	0	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CH042426R827	-325000	PLN	CHF	-1523539,97	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042426R827	-6013000	PLN	EUR	-25819715,5	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1N0042426R827	-2072000	PLN	NOK	-792306,64	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1SE042426R827	-3967000	PLN	SEK	-1556921,47	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042426R827	-2779000	PLN	USD	-10395735,1	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU042426R827	536000	PLN	EUR	2301598,67	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2N0042426R827	-7371000	PLN	NOK	-2818566,38	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Obligacje(BSB)			8700	PLN		8491287	16,55
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2026-03-31	Prawa poboru			170005697666	75746	EUR	38,13	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	4000	PLN	442600	0,34	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOR1800016	2501	PLN	423669,4	0,33	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	ATALA S.A.	PLAT1AL00046	5029	PLN	42529,6	0,23	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBGM000016	30200	PLN	490200	0,38	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	16980	PLN	369150	2,88	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNT500018	637	PLN	2223130	1,73	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGG2000010	1012	PLN	146740	0,11	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDM00013	1428	PLN	943908	0,74	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLCPPT00011	4770	PLN	1128582	0,88	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	COGNOR HOLDING S.A.	PLCLM7S00014	31000	PLN	141360	0,11	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR22000018	25000	PLN	430500	0,34	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	17639	PLN	634721,54	0,49	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	30800	PLN	1028104	0,8	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDL00012	1039	PLN	233775	0,18	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA00013	14000	PLN	344400	0,27	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKEKY00011	640	PLN	630400	0,49	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	GRUPA PRACUJĄ S.A.	PLGRPRC00015	1719	PLN	68502,15	0,05	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK000017	1890	PLN	767340	0,6	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	71000	EUR	4592574,79	3,58	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJUSW000015	30213	PLN	1041139,98	0,81	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGMH000017	8770	PLN	2349483	1,83	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	KOPIA S.A.	PLKOP000010	2320	PLN	1869000	1,45	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	LPP S.A.	PLLPP000011	143	PLN	3188900	2,48	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	MBANK S.A.	PLMBR000012	1000	PLN	1079500	0,84	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	1400	PLN	476000	0,37	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURP00019	1873	PLN	72297,8	0,06	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	ORLEN POLSKA S.A.	PLTLKP00017	55000	PLN	77825	0,61	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO00018	32470	PLN	436260,8	3,4	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	PGE	PLPGE000010	58500	PLN	616005	0,48	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	POWSECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANKI POLSKI S.A.	PLPKO000016	48100	PLN	4177966	3,25	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	POWSECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011	27490	PLN	1761009,4	1,37	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB20000044	2700	PLN	1574100	1,23	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR000011	60000	PLN	615900	0,48	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	WIRTUJALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWFP100027	2000	USD	115400	0,09	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	YTB	PLWPM00011	17408	PLN	16481390	12,7	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	17348	PLN	383390,8	0,3	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe					5006594,745	3,9	
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	BM6G	PL0GF003378	21	PLN	mWIG40	1774710	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1C2010727R828	-10132000	PLN	CZK	-1780394,44	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1C2012927R828	-2105000	PLN	CZK	-369603,69	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1C2040726R828	17902000	PLN	CZK	3132202,25	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1C2062526R828	5365000	PLN	CZK	939457,54	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1C2110326R828	-20241000	PLN	CZK	-352520,2	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042426R828	-260000	PLN	EUR	-1116435,39	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU043026R828	-768000	PLN	EUR	-3298629,44	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU061626R828	-461000	PLN	EUR	-1984490,94	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042426R828	204000	PLN	USD	-763127,01	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2C2010727R828	-18420000	PLN	CZK	-3237515,38	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2C2040726R828	1250000	PLN	CZK	218634,43	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2C2110326R828	-13882000	PLN	CZK	-2436477,48	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU043026R828	-21000	PLN	EUR	-90201,92	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU061626R828	-182000	PLN	EUR	-783488,85	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3C2010727R828	58091000	PLN	CZK	-1028491,08	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3C2040726R828	5678000	PLN	CZK	993125,83	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3C2110326R828	-5296000	PLN	CZK	-929314,17	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3EU043026R828	10000	PLN	EUR	42952,45	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3EU061626R828	-62000	PLN	EUR	-266892,72	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4C2010727R828	-11737000	PLN	CZK	-2061939,59	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4C2040726R828	25514000	PLN	CZK	4462591,98	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	6C2110326R828	-3167000	PLN	CZK	-556761,9	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	5C2040726R828	5365000	PLN	CZK	938378,91	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	5C2110326R828	-520000	PLN	CZK	-91264,07	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	6C2040726R828	-5365000	PLN	CZK	-938379,15	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	6C2110326R828	416000	PLN	CZK	73013,4	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	7C2110326R828	17952000	PLN	CZK	3150643,1	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	8C2110326R828	18479000	PLN	CZK	324267,78	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	KRM5G	PL0GF0033084	11	PLN	WIG20	731060	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Kontrakty	KRM6G	DE000F2Y2EY1	-10	EUR	EURO-BUND 10YR 6%	-5378478,66	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	DS0432	PL0000113783	3952000	PLN		3281740,8	2,56
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	DS0727	PL0000109427	250000	PLN		249062,5	0,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	DS1033	PL0000115291	2997000	PLN		3147479,37	2,45
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	DS1035	PL0000116861	2070000	PLN		2029526,37	1,57
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	DS1035	PL0000118188	14020000	PLN		13445320,2	10,47

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	I20831	PL0000117743	400000	PLN		412740,11	0,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	P50130	PL0000117370	1000	PLN		1006,7	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	P50131	PL0000118519	14050000	PLN		13721370,5	10,69
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	P50728	PL0000115682	150000	PLN		166869	0,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	P50729	PL0000116760	500000	PLN		513250	0,4
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	P50730	PL0000117990	14400000	PLN		14479200	11,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	P50731	PL0000118998	6500000	PLN		6268535	4,88
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	W50428	PL0000107611	500000	PLN		495560	0,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	W50429	PL0000105391	960000	PLN		1035033,6	0,81
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	W50447	PL0000109765	800	PLN		800,22	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	W20330	PL0000117198	400000	PLN		408660	0,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	W20930	PL0000118170	950000	PLN		92057,85	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	W21127	PL0000114559	3400000	PLN		3444812	2,68
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	W21128	PL0000115697	5290000	PLN		530259,02	0,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	W21129	PL0000111928	10000	PLN		9918,8	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	W21131	PL0000113213	10000	PLN		9764,8	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje		XS3447602793	300000	EUR		1269172,76	0,99
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje		XS2783084218	200000	EUR		856333,12	0,67
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje		CZ001005243	46200000	CZK		6763441,88	5,27
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje		CZ001005888	500000	CZK		75025,26	0,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje		CZ001006688	500000	CZK		91638,11	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje		CZ001006696	500000	CZK		91952,04	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje		US8575244220	200000	USD		803937,42	0,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	630000	PLN		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	500000	PLN		527280,14	0,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Papiery komercyjne	BPO629	PLO172000021	500000	PLN		513353,15	0,4
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	FPO235	PL0000500468	1000	PLN		1009,21	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	300000	PLN		287469	0,22
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN		1090,36	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Papiery komercyjne	PKO1034	PLO04670020	1000000	PLN		1073689,32	0,84
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Papiery komercyjne		PLO249201149	3000000	PLN		2970900	2,31
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Papiery komercyjne		XS3238272572	100000	EUR		421460,74	0,33
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2026-03-31	Swapy	1CZ1013338B28IRS		1	PLN		248028,41	0
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	32089	PLN		3550647,85	3,89
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	111210	PLN		2931495,6	3,22
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	ASSOCI POLAND S.A.	PLSO1780016	7916	PLN		1340070,4	1,47
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	19061	PLN		4145767,5	4,55
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	1570	PLN		5479300	6,01
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBNG2000010	10650	PLN		1544250	1,69
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013	1249	PLN		825589	0,91
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	CAPITAL TANKERS CORP	NMYY1096C1093	18000	NOK		856545,41	0,94
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLCPTT000011	16433	PLN		3843093,8	4,23
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTS000014	65000	PLN		296400	0,33
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	CYROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	194997	PLN		2281464,9	2,5
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	93036	PLN		800111,16	0,88
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	43640	PLN		1456703,2	1,6
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	DINO DEVELOPMENT S.A.	PLDMVD00012	3237	PLN		72825	0,8
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	9511	EUR		37736,74	0,04
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	8365	EUR		541082,93	0,59
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	INTER CARIS S.A.	PLINTCS00010	2544	PLN		1689216	1,85
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	70813	PLN		2440215,98	2,68
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	17783	PLN		4764065,7	5,23
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	KRUIR S.A.	PLKRR0000010	8247	PLN		3702078,3	4,06
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	180	PLN		109,38	0,001
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	MILRAPOL S.A.	PLMLRPL00190	7956	PLN		307101,6	0,34
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	309399	PLN		4379542,85	4,8
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	37429	PLN		5028211,86	5,52
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTS000019	62126	PLN		476506,42	0,52
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	79182	PLN		6877748,52	7,54
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	POWSECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeni S.A.	PLPZU0000011	117323	PLN		7515711,38	8,24
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLS20000044	676	PLN		491394	0,5
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	XTB S.A.	PLXTRM000011	43622	PLN		4130130,96	4,53
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						4603809,852	5,05
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU041026RBS1	-276000	PLN	EUR	-1184321,83	0
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Obligacje(BSB)			3100	PLN		3025631	3,32
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	59419	PLN		1566284,94	3,18
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	14017	PLN		3048597,5	6,19
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	601	PLN		2097490	4,26
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBNG2000010	5830	PLN		845350	1,72
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013	692	PLN		457412	0,93
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLCPTT000011	6397	PLN		1513530,2	3,07
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	61805	PLN		611020,9	1,24
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	9511	EUR		37736,74	0,04
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	3965	EUR		256472,66	0,52
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	INTER CARIS S.A.	PLINTCS00010	59760	PLN		597600	1,21
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	8354	PLN		2238036,6	4,54
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	KOMERCEN BANKA A.S.	CZ008019106	6727	CZK		1269499,93	2,58
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	KRUIR S.A.	PLKRR0000010	1506	PLN		676043,4	1,37
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	180	PLN		109,38	0,001
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	14265	HUF		627414,76	1,27
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ008040318	40755	CZK		1315837,94	2,67
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	OMV AG	AT0000743059	2728	EUR		739533,74	1,5
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	105573	PLN		1494385,82	3,03
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	12732	PLN		1656680,88	3,36
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	OTP BANK NYRT.	HU0000611726	5324	HUF		2096588,86	4,26
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	42886	PLN		3725180	4,75
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	POWSECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeni S.A.	PLPZU0000011	62269	PLN		3988952,14	8,1
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	RICHTER GEDEON	HU0000123096	8870	HUF		1167621,25	2,37
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLS20000044	2485	PLN		1448755	2,94
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	STRABAG SE	AT0000005TR1	1887	EUR		692854,77	1,41
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	VIG	AT0000908504	6840	EUR		1801445,05	3,66
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	VIG	AT0000908504	1050	CZK		277854,04	0,56
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Akcje	XTB S.A.	PLXTRM000011	12018	PLN		1137864,24	2,31
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						2777905,06	5,64
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ041026RBS2	-14608000	PLN	CZK	-2555117,73	0
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU041026RBS2	-1981000	PLN	EUR	-8500512,86	0
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US040926RBS2	-29000	PLN	USD	-108483,14	0
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Kwity depozytowe	SBERBANK	US8058933080	9630	USD		0	0
Rockbridge Neo FIO Akcji	2026-03-31	Obligacje(BSB)			3100	PLN		3025631	6,14

Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	AB S.A.	PLA80000019	10761	PLN		1297776,6	1,57
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	11200	PLN		1239280	1,5
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLBSOF7B00016	8171	PLN		1384167,4	1,68
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSECO00014	16940	PLN		1029692	1,25
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	15138	PLN		850755,6	1,03
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR700018	33162	PLN		596916	0,72
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGO000016	312109	PLN		5099861,06	6,19
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	20831	PLN		7269670	8,82
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	BHW	PLBH00000012	12000	PLN		1324800	1,61
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGF2000010	12601	PLN		1871745	2,22
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNLS100014	52100	PLN		2133017	2,58
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRCT000017	961	PLN		680388	0,83
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR22000018	12089	PLN		2081725,8	2,53
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	276123	PLN		2446449,78	2,97
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	DIAGNOSTYKA S.A.	PLLDGNS700012	11690	PLN		2003666	2,43
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV000012	6550	PLN		1473750	1,79
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	149000	PLN		3665400	4,45
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	3535	PLN		73174,5	0,09
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPR000015	2580	PLN		102813	0,12
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	17825	PLN		7236950	8,78
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	38999	EUR		2522617,24	3,06
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	IJSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJUSW000015	88039	PLN		3033823,94	3,68
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	IOO BRUK S.A.	PLMIOBR00013	3500	PLN		1190000	1,44
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	MLRAPOL S.A.	PLMLRPL00190	13104	PLN		505814,4	0,61
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	1260	PLN		844200	1,02
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	16226	PLN		1719956	2,09
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	366000	PLN		5180730	6,29
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	POLENERGIA S.A.	PLPLSEP00013	15119	PLN		76253,8	0,09
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	RANIBOW TOURS S.A.	PLRNBW700031	14500	PLN		1862100	2,28
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	7930	PLN		2529670	3,07
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	SYNETIK	PLSMKT00019	3230	PLN		947036	1,15
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	13121	PLN		134687,07	0,16
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM00016	14200	PLN		1652880	2,01
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRPL00027	14349	PLN		835111,8	1,01
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Akcje	XTB S.A.	PLXTRM000011	72879	PLN		690189,72	8,37
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						7547825,891	9,16
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Kontrakty	BM6M	PL0GFO033738	68	PLN	mWIG40	5746680	0
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU041026R853	-389000	PLN	EUR	-1669207,22	0
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	1000000	PLN		1018580	1,24
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2026-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	2000000	PLN		1983760	2,41
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	1840	PLN		203596	0,51
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLBSOF7B00016	963	PLN		163132,2	0,41
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	3314	PLN		186246,8	0,46
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGO000016	11000	PLN		179740	0,45
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	5260	PLN		1144050	2,84
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	210	PLN		732900	1,82
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGF2000010	345	PLN		50025	0,12
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDIM000013	40	PLN		26384	0,23
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPFT700011	1530	PLN		361998	0,9
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNLS100014	10500	PLN		47880	0,12
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR22000018	260	PLN		44772	0,11
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	25012	PLN		221606,32	0,55
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	9760	PLN		325788,8	0,81
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	5296	PLN		120670,3	0,31
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKEKY000011	210	PLN		206850	0,51
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	22998	EUR		1487606,13	3,7
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	IJSTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJUSW000015	9381	PLN		33269,26	0,8
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	2389	PLN		640013,1	1,59
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	815	PLN		365853,5	0,91
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	LPP S.A.	PLLPP000011	40	PLN		802600	2,22
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	MBANK S.A.	PLMBE000012	320	PLN		245440	0,86
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMLRPL00190	3277	PLN		126492,2	0,31
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	34000	PLN		481270	1,2
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	OREN S.A.	PLPKNO000018	9875	PLN		1326607,5	3,3
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	PGE	PLPGE000010	18000	PLN		189540	0,47
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	POWISZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKPO000016	15550	PLN		1348935,8	3,35
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	POWISZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZUO000011	10000	PLN		640600	1,59
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044	900	PLN		524700	1,3
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	4396	PLN		154299,6	0,38
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	22000	PLN		225830	0,56
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRPL00027	2985	PLN		173727	0,43
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	XTB S.A.	PLXTRM000011	5827	PLN		551700,36	1,37
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	6163	PLN		136202,3	0,34
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1609661,096	4
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU041026R854	-389000	PLN	EUR	-1643461,09	0
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	DS0432	PL0000113783	316000	PLN		262406,4	0,65
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	DS0726	PL0000108866	50000	PLN		50722,5	0,13
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	DS1033	PL0000115291	1000	PLN		1050,21	0
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	DS1035	PL0000116861	1000	PLN		102781	0,24
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	DS1035	PL0000118188	2501000	PLN		2398484,01	5,96
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	PS0130	PL0000117370	3900000	PLN		3926130	9,76
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	PS0131	PL0000118519	2800000	PLN		2734508	6,8
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	PS0729	PL0000116760	3605000	PLN		3700532,5	9,2
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	PS0730	PL0000117990	2000000	PLN		2011000	5
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	PS1026	PL0000113460	1250000	PLN		1227975	3,05
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	W50429	PL0000105391	1750000	PLN		180780	4,64
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	W50447	PL0000109765	1000	PLN		800,22	0
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	500000	PLN		485865	1,21
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	100000	PLN		96903	0,24
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	250000	PLN		253295	0,63
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	320000	PLN		3207616	7,97
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111328	1500000	PLN		1421138	3,7
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	FPD0235	PL0000500468	1000	PLN		1009,21	0
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Obligacje	FPD0332	PL0000500476	600000	PLN		575298	1,43
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1042004,035	6,36
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU041026R855	-171000	PLN	EUR	-733764,61	0
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US040926R855	-4055000	PLN	USD	-15168934,94	0
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US040926R855	1332000	PLN	USD	497529,69	0
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS LATIN AMERICA UCITS ETF USD	LU1681042435	532	EUR		741637,26	4,53

Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF/DUBLIN USD ACC	IE000SE88954	712	USD		1402039,87	8,56
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVECO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF USD ACC	IE00BGN6P67	151	USD		77451,88	0,47
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD DIS	IE0081XNHC34	58332	USD		2221858,41	13,56
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	IE00B4LX9E18	5389	USD		1152844,03	7,07
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD (ACC)	IE00BYXG2H39	4029	USD		126750,91	0,77
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF USD ACC	IE00D0N1TF72	18261	USD		2670267,17	16,3
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF	IE008FM2296	15129	USD		178753,61	10,86
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	L&G HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF USD ACC	IE008MYDM794	91986	USD		2367388,47	14,45
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	VANEK SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD ACC	IE008MC38736	6688	USD		1620696,51	9,89
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	VANEK URANIUM AND NUCLEAR TECHNOLOGIES UCITS ETF USD ACC	IE00DM7V9412	5690	USD		1176768,37	7,18
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Obligacje	Getowka_jei ekwiwalenty i pozostale					58403,58	0,36
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Obligacje	WZ0230	PL000016596	10000	PLN		10001,7	0
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Obligacje	WZ0528	PL0000113130	40000000	PLN		38869200	12,64
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Obligacje	WZ0533	PL0000110383	15000	PLN		15133,2	0
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Obligacje	WZ0533	PL0000115028	200000	PLN		195786	0,06
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	250000	PLN		242257,5	0,08
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	5000000	PLN		5092900	0,17
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	51800000	PLN		52482724	17,07
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	74300000	PLN		74476834	24,22
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	78350000	PLN		77713798	25,27
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	5000000	PLN		488240	0,16
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALOR00326	350000	PLN		360990,98	1,2
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne	BLNFT00141	PLBNFT00141	2460000	PLN		2513062,7	0,83
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne	BOK1228	PLBOS000316	2500000	PLN		2558066,45	0,83
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne	BPO629	PLO17200021	2500000	PLN		2566765,75	0,83
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne	ENA030	PLO12960030	6300000	PLN		6596142,84	2,15
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne	GHE1128	PLGHE1128	3300000	PLN		2706396	0,88
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne	KGH0631	PLO02360011	7000000	PLN		7230160	2,35
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne	MLL1227	PLBML000453	3500000	PLN		3632472,17	1,18
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne	MUR0527	PLO147500014	2200000	PLN		2231607,62	0,73
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKA000388	3500000	PLN		3614829,75	1,18
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne	PEO1027	PLPEKA000289	2121000	PLN		2199816,36	0,72
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne	PEO1028	PLPEKA000297	2500000	PLN		2585287	0,84
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne	PLGE0026	PLPGE000069	3844000	PLN		3925223,72	1,28
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne	PKO0229	PLO04670012	1000000	PLN		1024546,58	0,33
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne	PKO0338	PLPKO000107	3000000	PLN		3071733,77	1
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne	PKO1034	PLO04670020	4000000	PLN		4294757,28	1,4
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne	PLY1226	PLO26610018	5000000	PLN		510268,08	0,17
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne	SPI0927	PLB200000358	6500000	PLN		6523690,29	2,12
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2026-03-31	Papiery komercyjne		PLGTBCK00362	6500000	PLN		404376,38	0,13
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2026-03-31	Getowka_jei ekwiwalenty i pozostale						440631,1896	9,93
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US040926857	-1154000	USD		-4316880,63	0
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US040926857	-36000	USD		-134669,5	0
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3US040926857	39000	USD		145892,17	0
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	IE0084X9L533	5059	USD		797607,95	17,97
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVECO MSCI USA UCITS ETF USD ACC	IE008065X170	94	USD		65976,19	1,49
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC	IE0084LSYX21	1659	USD		439445,95	9,9
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	IE00B4LX9E18	3208	USD		702826,91	1,4
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	IE0084L5Y118	2555	USD		504258,91	11,36
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BFY0GT14	846	USD		143425,98	3,23
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	TRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 2C USD ACC	LU1184092051	673	USD		52321,15	1,18
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	SS SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF USD ACC	IE008XRT698	58	USD		25924,79	0,58
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców	INVECO PHYSICAL GOLD ETF USD ACC	IE008579F325	236	USD		392064,27	8,84
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców	L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF USD ACC	IE00BFXR6159	1816	USD		793555,15	17,88
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	Getowka_jei ekwiwalenty i pozostale					287368,8221	0,28
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	D50432	PL0000113783	91000	PLN		75566,4	0,07
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	D50726	PL0000108866	300000	PLN		304335	0,3
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	D50727	PL0000109427	500000	PLN		498125	0,49
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	D51030	PL0000112736	1000	PLN		847,58	0
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	D51033	PL0000115291	1000	PLN		1050,21	0
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	D51034	PL0000114851	1000	PLN		1000	0
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	D51035	PL0000118188	8901000	PLN		8536148,01	8,32
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	I20836	PL0000117024	6000	PLN		5918,48	0,01
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	P50130	PL0000117370	11200000	PLN		11093834	10,81
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	P50131	PL0000118519	17700000	PLN		17285997	16,84
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	P50728	PL0000115192	100000	PLN		111246	0,11
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	P50729	PL0000116760	17790000	PLN		18264514,5	17,8
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	P50730	PL0000117990	16100000	PLN		16189555,5	15,77
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	W50428	PL0000107611	100000	PLN		99112	0,1
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	W50429	PL0000105391	7760000	PLN		8366521,6	8,15
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	W50447	PL0000109765	1000	PLN		800,22	0
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	9000000	PLN		8745570	8,52
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	20000	PLN		26230,88	0,03
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	100000	PLN		96903	0,09
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	400000	PLN		407432	0,4
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	4150000	PLN		4204697	4,1
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	300000	PLN		297564	0,29
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Papiery komercyjne	BPO0629	PLO17200021	500000	PLN		513353,15	0,5
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	FPO0245	PL000020468	1000	PLN		1000	0
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	FPO0332	PL0000500476	200000	PLN		191786	0,19
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	FPO0342	PL0000500385	1000	PLN		1090,36	0
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	FPO0631	PL0000500328	1000	PLN		996,58	0
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Obligacje	FPO0733	PL0000500294	100000	PLN		82060	0,08
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Papiery komercyjne	MLL1227	PLB1G0000453	1000000	PLN		1037835,06	1,01
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKA000388	500000	PLN		516404,25	0,5
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Papiery komercyjne	PEO1027	PLPEKA000289	1141000	PLN		1149447,15	1,1
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Papiery komercyjne	PKO0338	PLPKO000107	2000000	PLN		2047822,48	2
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Papiery komercyjne	PKO1034	PLO04670020	500000	PLN		536844,66	0,52
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Papiery komercyjne	SPI0927	PLB200000358	1500000	PLN		1505466,99	1,47
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2026-03-31	Papiery komercyjne		PLGTBCK00362	1600000	PLN		99538,8	0,1
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	2600	PLN		287690	0,33
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLASFP00016	1192	PLN		2357804	0,27
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	ATA S.A.	PLATAL000046	2113	PLN		118750,6	0,14
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB1G0000016	15000	PLN		245100	0,29
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	7065	PLN		1536637,5	1,79
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT00018	260	PLN		907400	1,06
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000010	422	PLN</			

Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	COGNOR HOLDING S.A.	PLCN1SL00014	14000	PLN		63840	0,07
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	CYBER. FOLKS S.A.	PLR220000018	380	PLN		65436	0,08
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	BEVELIA S.A.	PLLCCRCP00017	32075	PLN		284184	5,33
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINP000016	14220	PLN		474026	0,55
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDL00012	484	PLN		108900	0,13
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	ENEA S.A.	PLENAE000013	7000	PLN		172200	0,2
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	ERB	PLERBU000012	1014	PLN		27124	0,03
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PKKETY000011	280	PLN		275800	0,32
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	9777	PLN		396662	0,46
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	313	EUR		2005208	7,23
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJEWK000015	12896	PLN		401206	0,52
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	3500	PLN		937650	1,09
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	955	PLN		428699	5,5
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	56	PLN		1248800	1,45
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	MBANK S.A.	PLBRME000012	450	PLN		485775	0,57
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	MIRAPOLIS S.A.	PLMIRAP00190	5901	PLN		150578	0,18
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLORPK100017	31000	PLN		438805	0,51
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	13900	PLN		1867326	2,17
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	PGE	PLPGER000010	29649	PLN		312203	0,36
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	21100	PLN		1832746	2,13
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZ00000011	13780	PLN		882746	1,03
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLS200000044	1200	PLN		699600	0,81
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	SANTITA S.A.	PLSLVC000029	843	PLN		29589	0,03
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011	28500	PLN		292552	0,34
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRP100027	1072	PLN		62390	0,07
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	XTB S.A.	PLXTRD000011	7920	PLN		749865	0,87
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	7533	PLN		166479	0,19
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	FX FORWARD	1EU041026R859	-537000	PLN	EUR	944811,0154	1,1
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Kontrakty	DS032	PL0000113783	183000	PLN		-2304278,35	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	DS1029	PL0000111498	2000	PLN		151963	0,18
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	DS1030	PL0000112736	1000	PLN		1882,66	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	DS1033	PL0000115291	6630000	PLN		847,58	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	DS1034	PL0000116851	2350000	PLN		6962892,3	8,11
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	DS1035	PL0000118188	6900000	PLN		2286103,5	2,66
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	DS0130	PL0000117370	890000	PLN		6618128,01	7,71
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	PS0131	PL0000118519	2500000	PLN		892960	10,43
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	PS0728	PL0000115192	100000	PLN		2441525	2,84
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	PS0729	PL0000116760	8355000	PLN		112746	0,13
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	PS0730	PL0000117990	5300000	PLN		8576407,5	9,99
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	PS1026	PL0000113460	500000	PLN		532950	6,2
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	WS0428	PL0000107611	150000	PLN		491190	0,57
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	WS0429	PL0000105391	8280000	PLN		148668	0,17
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1000	PLN		8927164,8	10,39
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	W20330	PL0000117198	6000000	PLN		800,22	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	W20930	PL0000118170	100000	PLN		5830380	6,79
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	W21126	PL0000113130	179000	PLN		96903	0,11
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	W21128	PL0000115687	320000	PLN		182325	0,21
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	W21129	PL0000111928	1000	PLN		3200246	3,73
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	500000	PLN		991,88	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	FCP0235	PL0000500468	1000	PLN		513353,15	0,6
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	FCP0332	PL0000500476	300000	PLN		1009,21	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	FCP0342	PL0000500385	30000	PLN		28749	0,33
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Obligacje	FCP1460	PL0000500328	600	PLN		32710,8	0,04
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Papiery komercyjne	M11227	PLB1G0000453	500000	PLN		600,37	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Papiery komercyjne	ML0127	PLPEKA000289	1000000	PLN		518917,53	0,6
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Papiery komercyjne	PKP00328	PLPKP0000017	500000	PLN		1037160	1,21
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Papiery komercyjne	PKO1034	PLO046700020	500000	PLN		511955,62	0,6
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Papiery komercyjne	PLY1226	PL0266610018	500000	PLN		536844,66	0,63
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2026-03-31	Papiery komercyjne	PS0927	PLB200000358	1500000	PLN		5102608	0,59
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	FX FORWARD	1US040926R845	-6320000	PLN	USD	1505466,99	1,75
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US040926R839	-6320000	PLN	USD	2522331,10	2,95
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC	IE008YVY31	55582	USD		-2364184,87	0
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	IE0085BR0887	939	USD		2862048,45	12,33
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD (ACC)	IE00853S2619	372	USD		2427706,1	10,11
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIS1)	IE0085352619	372	USD		1863322,41	7,76
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR S&P U.S. UTILITIES SELECT SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE008W8KM869	16099	USD		3437086,39	14,31
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR S&P US CON STAP SELECT UCITS ETF USD ACC	IE008W8KX385	10000	USD		6757281,2	6,98
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF	IE008BYG5D40	9422	USD		1577281,2	6,98
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC	IE008138QD84	12200	USD		2808419,37	11,69
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS	IE0083XKRP09	6700	USD		3264468,97	13,59
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS	IE0083XKRP09	6700	USD		3058043,47	12,73
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	FX FORWARD	2EU041026R846	-769000	PLN	EUR	217216,6753	4,74
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU041026R846	-769000	PLN	EUR	-3299795,25	0
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US040926R846	-168000	PLN	USD	-462845,03	0
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU041026R846	-26000	PLN	EUR	-113566,78	0
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3EU041026R846	-11000	PLN	EUR	-47201,45	0
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF EUR ACC	LU1900066207	7208	EUR		809278,52	17,66
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF EUR ACC	LU1681045024	8980	EUR		808133,55	17,58
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (DIS1)	IE00827YCK28	9916	USD		790299,52	17,25
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	IXTRACKERS MSCI BRAZIL UCITS ETF USD ACC	LU0232109844	6745	EUR		674537,32	14,72
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	IXTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF 1C	LU0292108619	3732	EUR		795039,35	17,35
Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	IXTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF 1C	LU0476289466	14978	EUR		490394,53	10,7
Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	FX FORWARD	1EU041026R846	-769000	PLN	EUR	906155,0554	4,36
Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US040926R845	-5488000	PLN	USD	-2037986,22	0
Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US040926R845	-90000	PLN	USD	-336673,76	0
Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3US040926R845	-21000	PLN	USD	-78573,2	0
Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF EUR ACC	LU1781518149	64609	EUR		361000,09	17,7
Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	LU1681044563	18479	USD		3668868,46	17,63
Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	IE0084473H88	134770	USD		3831821,93	18,44
Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD ACC	IE00815JP556	73016	USD		1530426,56	7,36
Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD DIS	IE0081977C92	210981	USD		3789288,17	18,23
Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	IE0085L8K969	2739	USD		2426687,07	11,68
Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek obligu	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	IE008G5F1X88	2122	USD		951128,48	4,58
Rockbridge Neo SFO Akcji Europejskich	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe	FX FORWARD	1EU041026R847	-1242000	PLN	EUR	350009,7369	6,37
Rockbridge Neo SFO Akcji Europejskich	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU041026R847	-12000	PLN	EUR	-532948,24	0
Rockbridge Neo SFO Akcji Europejskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	LU1437015735	2046	EUR		-51492,36	0
Rockbridge Neo SFO Akcji Europejskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	F0010261198	72	EUR		965609,31	17,57
Rockbridge Neo SFO Akcji Europejskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	F0010261198	72	EUR		67721,73	1,23
Rockbridge Neo SFO Akcji Europejskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF GBP DIS	IE008503K076	11200	EUR		854490,83	17,5
Rockbridge Neo SFO Akcji Europejskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVESCO MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	IE008650WY32	561	EUR		966043,01	17,58

Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	IE0084K48X80	2488	EUR		992498,49	18,06	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI EUROPE UCITS ETF USD ACC	IE008KWQ0Q14	412	EUR		642830,93	11,7	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dlugu	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 0-6 M UCITS ETF EUR ACC	FR0010754200	2016	EUR		549068,25	9,99	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	APARTOS S.A.	PLAPAT000018	37248	PLN		836541,2	3,5	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	ARCHICOM S.A.	PLARCHM00016	8000	PLN		228500	0,95	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLAS00000018	23455	PLN		1895164	7,99	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	20161	PLN		1133048,2	4,78	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	BICELITX S.A.	PLBICLTX00019	2532	PLN		193444,8	0,82	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNSI000014	60000	PLN		273600	1,15	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	COMAP S.A.	PLCOMAP00017	17500	PLN		938800	3,96	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTC000017	2300	PLN		163477	0,68	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	259134	PLN		1363044,84	5,73	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	ELEKTROTIM S.A.	PLERKT00016	4700	PLN		225835	0,95	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	15000	PLN		798000	3,37	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	ERB	PLERBU000012	11256	PLN		301098	1,27	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZK000033	5033	PLN		408565,2	1,71	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	FABRYKA MEBLI FORTÉ S.A.	PLFORTE00012	13143	PLN		272060,1	1,15	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	FERRERO S.A.	PLFERR000016	24000	PLN		660000	2,78	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	KGH	PLKGNR000015	3000	PLN		207000	0,87	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	MNC	PLMNCN000011	15556	PLN		712464,8	3	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPOL00190	18794	PLN		725448,4	3,06	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	OPONEO P.S.A.	PLOPNEO00013	14850	PLN		1277100	5,39	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	PLPWAY S.A.	PLPLWAY00015	1099	PLN		276100,5	1,14	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW700031	2000	PLN		259600	1,09	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	PLSCAWA00018	4252	PLN		1356388	5,72		
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	36	PLN		1843,2	0,01	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	11337	PLN		397928,7	1,68	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	19502	PLN		785930,6	3,31	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	STALPRODUKT S.A.	PLSTLP00017	1300	PLN		295100	1,24	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	TOA	PLTOYA000011	44318	PLN		376703	1,59	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	TORPOL S.A.	PLTORP000016	9680	PLN		619520	2,61	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	15000	PLN		209250	0,88	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	UNT	PLUNMOT00013	5000	PLN		719000	3,03	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016	4316	PLN		179329,8	0,76	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Akcje	VRG S.A.	PLVSTLA00011	13779	PLN		639294,56	2,7	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1420990,653	6,03	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Kontrakty	LOGEF0033738	10	PLN	mwiG40		845100	0	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2026-03-31	Obligacje	DS1033	PL0000115291	200000	PLN		2100420	8,86	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	49149	EUR		1295567,64	2,88	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	11338	PLN		2466015	5,49	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	364	PLN		1968380	4,38	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBPCZ000010	5323	PLN		77183	0,32	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBLDMX00013	641	PLN		432701	0,94	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011	6540	PLN		1547364	3,44	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPOL00011	20290	PLN		677280,2	1,51	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	8177	EUR		3244384,2	7,22	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	3987	EUR		257895,71	0,57	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	INTER CAR S.A.	PLINTCAR00010	626	PLN		416	0,001	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	7748	PLN		2075689,2	4,62	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	KOMERCNI BANKA A.S.	CZ0008019106	5450	CZK		1028508,2	2,29	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	1676	PLN		752356,4	1,67	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	83	PLN		1850900	4,12	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	15984	HUF		703021,2	1,56	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0009000018	43	CZK		132267,97	0,29	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	MTELEKOM	HU0000073507	12220	HUF		280554,95	0,62	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	OMV AG	AT0000743059	2149	EUR		582572,58	1,3	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPOL00017	109482	PLN		1549717,1	3,45	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	11105	PLN		1491845,7	3,32	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	OTP BANK NYRT.	HU0000061726	4997	HUF		1967816,4	4,38	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	POWISZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	36870	PLN		3202528,2	7,13	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	POWISZCZNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLPWSZ000011	5392	PLN		339277,2	0,75	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	RICHTER GEDEON	HU0000123096	8109	HUF		1067445,41	2,38	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	1694	PLN		987602	2,2	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	STRABAG SE	AT0000000371	1756	EUR		644755,16	1,43	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	VIG	AT0000008504	7414	EUR		1952618,95	4,35	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Akcje	XTB S.A.	PLXTBRM000011	11104	PLN		1051326,72	2,34	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						2745693,631	6,11	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ0410268841	-11201000	PLN	CZK		-1959191,8	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	IEU0410268841	-1772000	PLN	EUR		-7603689,44	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US0409268841	-52000	PLN	USD		-194521,48	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Kwitły depozytowe	SBERBANK	US80585Y3080	17980	USD			0	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2026-03-31	Obligacje(BSB)						3025631	6,73	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045	2520	PLN		278838	1,31	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFB000016	1338	PLN		226657,2	1,07	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	2060	PLN		115772	0,55	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGO0000016	35000	PLN		571900	2,69	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	5650	PLN		1228875	5,79	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	296	PLN		1033040	4,86	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBPCZ000010	129	PLN		187445	0,88	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBLDMX00013	634	PLN		432074	1,97	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011	3950	PLN		463736	2,18	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLRZ20000018	800	PLN		137760	0,65	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	DEVIELA S.A.	PLLCCRP00017	50043	PLN		443380,98	2,09	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPOL00011	9930	PLN		331463,4	1,56	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDNMDV000012	1160	PLN		261000	1,23	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	14490	PLN		84923	0,38	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKEKY000011	280	PLN		275800	1,3	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSSK0000017	1425	PLN		578550	2,72	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	17998	EUR		1164185,37	5,48	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJWSW0000015	12952	PLN		446325,92	2,1	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	2820	PLN		754478	3,56	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	1676	PLN		750	0,003	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	53	PLN		1181900	5,57	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	390	PLN		421005	1,98	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK000013	270	PLN		91800	0,43	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPOL00017	24269	PLN		343527,7	1,62	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	11500	PLN		1544910	7,28	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	PGI	PLPGER000010	21600	PLN		206000	0,9	
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	POWISZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	28800	PLN		1806688	8,51	

Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZ0000011	9000	PLN		576540	2,72
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044	11500	PLN		670450	3,16
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	2500	PLN		87750	0,41
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	TALBORA POLSKA ENERGIA S.A.	PLTALB0000011	630000	PLN		640695	3,05
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027	425	PLN		24735	0,12
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM000011	2750	PLN		716272,6	3,38
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						3113008,958	14,66
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Kontrakty	BMM6	PLLOGF0033738	15	PLN	mWIG40	1267650	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	11EUG10126R837	-248000	PLN	EUR	-1064173,24	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2026-03-31	Kontrakty	KISM6	PLLOGF0033084	5	PLN	WIG20	332800	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						485706,458	5,12
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US040926R843	-2407000	PLN	USD	-9004100,22	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US040926R843	-87000	PLN	USD	-325451,3	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US040926R843	78000	PLN	USD	291784,33	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	H5BC MSCI WORLD UCITS ETF USD	IE0084X9L533	10167	USD		1602941,29	16,9
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVESSCO MSCI WORLD UCITS ETF	IE008065X394	2212	USD		1615353,3	17,03
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	IE0084L19883	2616	USD		1675983,89	17,67
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE008PY0GT14	9948	USD		1686526,66	17,78
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF 1C USD ACC	IE008M67HM91	2437	USD		690542,89	7,28
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI WORLD MATERIALS 1C USD ACC	IE008M67H553	2392	USD		667121,1	7,03
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES 1C UCITS ETF USD ACC	IE008M67HQ30	3392	USD		613631,26	6,47
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES S TREASURY BOND D-1YR UCITS ETF USD ACC	IE008G5FX188	1000	USD		448222,66	4,72
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						667735,584	6,26
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US040926R844	-2730000	PLN	USD	-10212377,9	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US040926R844	-132000	PLN	USD	-493788,18	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3US040926R844	99000	PLN	USD	370341,65	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II UCITS ETF USD ACC	LU2573967036	6757	USD		1818133,43	17,04
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	LU1681045453	68361	USD		1845424,04	17,39
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	BLACKROCK EMERGING EUROPE FUND D2	LU0252967533	8	EUR		1126,97	0,01
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	H5BC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE008555Q216	10478	USD		5520666,07	5,18
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	IE0084L5YC18	9894	USD		1945121,51	18,24
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SS SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC	IE008469F816	5839	USD		1869769,64	17,53
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	UBS LUX FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF USD ACC	LU0950674175	33979	USD		1956964,66	18,35
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						246950,8021	6,87
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US040926R842	-948000	PLN	USD	-3546276,28	0
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US040926R842	-4000	PLN	USD	-1495,28	0
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3US040926R842	34000	PLN	USD	127188,04	0
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF EUR ACC	LU1781541849	10080	USD		573843,47	15,96
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	LU1681044563	3173	USD		629975,63	17,53
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	IE0085L8K969	480	USD		425268,28	11,83
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES S TREASURY BOND D-1YR UCITS ETF USD ACC	IE008G5FX188	169	USD		75749,63	2,11
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC	IE0087P54626	26511	USD		543621,81	15,13
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	VIANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC	IE008GVCW881	2654	USD		611967,05	17,02
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	XTRACKERS II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD ACC	LU1920015440	3032	USD		487370,28	13,56
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						382823,7622	0,35
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Obligacje	OK0426	PL0000116596	10000	PLN		10001,7	0,01
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	20000000	PLN		19434600	17,77
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Obligacje	WZ0328	PL0000117083	25500000	PLN		2526684	2,31
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Obligacje	WZ0333	PL0000115028	200000	PLN		195796	0,18
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	250000	PLN		242257,5	0,22
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	500000	PLN		509290	0,47
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	13100000	PLN		13272658	12,13
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	26000000	PLN		26061880	23,83
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111288	27000000	PLN		26780120	24,48
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	500000	PLN		488240	0,45
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALR0R0326	1000000	PLN		1054560,28	0,96
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Papiery komercyjne	BFT0330	PLBNFT000141	840000	PLN		858118,8	0,78
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Papiery komercyjne	BOS1228	PLBOS0000316	1000000	PLN		1023226,58	0,94
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	1000000	PLN		1026706,3	0,94
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Papiery komercyjne	EN00530	PL0129600030	15000000	PLN		1570510,2	1,44
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Papiery komercyjne	GHS1128	PLGLHLM00628	3200000	PLN		3190000	0,3
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Papiery komercyjne	KGH0631	PL0023600011	2800000	PLN		2892064	2,64
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIO0000453	1000000	PLN		1037835,06	0,95
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKA000388	1000000	PLN		1032808,5	0,94
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Papiery komercyjne	PEO1027	PLPEKA000289	1729000	PLN		1793249,64	1,64
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Papiery komercyjne	PK00328	PLPK00000107	1500000	PLN		1535866,86	1,4
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Papiery komercyjne	PK01034	PLC066700020	1000000	PLN		1073689,32	0,98
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Papiery komercyjne	PL1226	PL0266100018	1000000	PLN		1020536,16	0,93
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Papiery komercyjne	SP10927	PLBZ00000358	2500000	PLN		2509111,65	2,29
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2026-03-31	Papiery komercyjne	PLGTBCK00362	600000	PLN		37327,05	0,03	
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						302920,3442	0,22
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	DS0432	PL0000113783	58000	PLN		48163,2	0,03
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	DS0726	PL0000108866	300000	PLN		303435	0,22
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	DS0727	PL0000109427	600000	PLN		597750	0,43
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	DS1030	PL0000112736	1000	PLN		847,58	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	DS1033	PL0000115291	1000	PLN		1050,21	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	DS1034	PL0000116851	1000	PLN		972,81	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	DS1035	PL0000118188	12201000	PLN		11700881,01	8,5
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	DS0636	PL0000117024	4000	PLN		986,4	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	PS0130	PL0000117370	19320000	PLN		19449444	14,13
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	PS0131	PL0000118519	21000000	PLN		20508810	14,89
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	PS0728	PL0000115192	200000	PLN		222492	0,16
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	PS0729	PL0000116760	25447000	PLN		26121345,5	18,97
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	PS0730	PL0000117990	19399000	PLN		19505694,5	14,17
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	PS1026	PL0000113460	4000	PLN		39262	0,29
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	WS0428	PL0000107611	200000	PLN		19821	0,18
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	WS0429	PL0000105391	10260000	PLN		11061921,6	8,03
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1000	PLN		800,22	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	12000000	PLN		11660760	8,47
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	100000	PLN		96903	0,07
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	20000	PLN		203716	0,15
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	1200000	PLN		121581	0,88
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	2900000	PLN		2909602	2,11
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	699000	PLN		693324,12	0,5
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALR0R0326	1000000	PLN		1054560,28	0,77
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	1000000	PLN		1026706,3	0,75
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	FP0235	PL0000500468	1000	PLN		1009,21	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	FP0382	PL0000962876	1000000	PLN		65683	0,07
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	FP0382	PL0000500385	1000	PLN		1090,36	0

Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	FP0631	PL000500328	1000	PLN		996,58	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Obligacje	FP0733	PL000500294	73000	PLN		59903,8	0,04
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Papieru komercyjne	MIL1227	PLBI0000453	1000000	PLN		1037835,06	0,75
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Papieru komercyjne	PC03435	PLPEFA000388	2000000	PLN		206567	1,5
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Papieru komercyjne	PK03038	PLPK0000107	2000000	PLN		2047822,48	1,49
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Papieru komercyjne	PK01034	PLQ04670020	1000000	PLN		1073689,32	0,78
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Papieru komercyjne	SPL0927	PLB200000358	2000000	PLN		2007289,32	1,46
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2026-03-31	Papieru komercyjne		PLGTBCK00362	700000	PLN		43548,23	0,03
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1782095,049	8,64
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU0810268838	-30000	PLN	EUR	-128730,63	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US0409268838	-5494000	PLN	USD	-2055192,92	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2026-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US0409268838	100000	PLN	USD	374082,47	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	IE00855FXI88	2027	USD		908547,32	4,4
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	IE0082043846	169069	USD		3656845,08	17,73
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF (DIST)	IE0032895942	7727	USD		2909304,52	14,1
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISS SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC	IE008K34M446	31444	USD		3671024,5	17,8
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	VANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC	IE008547KJ78	9449	USD		947824,98	4,6
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	VANGUARD USD EMERGING MARKET'S GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC	IE0089YWC881	12198	USD		2812650,36	13,64
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC	LU0641006456	59807	USD		2978486,95	14,44
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD DIS	IE008DRSHM97	20071	USD		958641,84	4,65
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	80	PLN		8852	0,29
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	ALLEGRO EU SA	LU2237380790	540	PLN		14234,4	0,47
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEFA000016	165	PLN		35887,5	1,18
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	BLUDIMEX S.A.	PLBLUDMX00013	12	PLN		793	0,26
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011	62	PLN		14669,2	0,48
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	218	PLN		2550,6	0,08
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	420	PLN		14019,6	0,46
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	9	PLN		8865	0,29
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S.A.	PLJUSW000015	46	PLN		1585,38	0,05
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	121	PLN		32415,9	1,06
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	16	PLN		7182,4	0,24
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	LPP S.A.	PLLP0000011	1	PLN		22300	0,73
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	12	PLN		12954	0,42
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLXPL000017	569	PLN		8054,2	0,26
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	523	PLN		70259,82	2,3
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	PEPCO GROUP NV	PL001500047	143	PLN		3816,07	0,13
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	PGE	PLPGER000010	785	PLN		8266,05	0,27
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016	563	PLN		48902,18	1,6
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	503	PLN		32222,18	1,06
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044	33	PLN		19239	0,63
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						171010,5725	5,61
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Obligacje	W20230	PL0000117198	200000	PLN		194346	5,38
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Obligacje	W20528	PL0000110383	360000	PLN		363196,8	11,91
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Obligacje	W20930	PL0000118170	200000	PLN		193806	6,36
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Obligacje	W21126	PL0000113130	10000	PLN		10185,8	0,33
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Obligacje	W21127	PL0000114559	300000	PLN		303954	9,97
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Obligacje	W21128	PL0000115697	480000	PLN		481142,4	15,78
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Obligacje	W21129	PL0000111928	560000	PLN		545594	17,9
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Obligacje	W21131	PL0000113213	200000	PLN		195296	6,41
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2026-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	BETA WIG20TR PORTFELOWY FIZ	PLBTFE00015	3250	PLN		216060	7,09