

nazwa funduszu	data	kategoria	nazwa instrumentu	kod instrumentu	liczba	waluta	instrument bazowy	wartość	udział
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	118135	PLN		4211422,43	4,55
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	9646	PLN		1685156,2	1,82
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	1400	PLN		4249000	4,59
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011	17891	PLN		4839515,5	5,23
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	CTP N.V.	NL00150006R6	10379	EUR		840118,11	0,91
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP700013	189099	PLN		2632258,08	2,85
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011	78960	PLN		3454500	3,74
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	2081	PLN		1920763	2,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	12106	EUR		540086,67	0,58
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	3195	PLN		1789200	1,93
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	JERONIMO	PTJMT0AE0001	22269	EUR		1967965,87	2,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	28231	PLN		4516960	4,88
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	11573	PLN		5300434	5,73
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	255	PLN		4508400	4,88
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP100017	487492	PLN		4274329,86	4,62
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	76915	PLN		6654685,8	7,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	PGE	PLPGE0000010	76970	PLN		826657,8	0,89
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	53042	PLN		3738400,16	4,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	135921	PLN		7388665,56	7,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044	4795	PLN		2267076	2,45
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTALURN00011	119560	PLN		1087517,76	1,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	47824	PLN		3433763,2	3,71
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	41412	PLN		9711111,4	1,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						4392351,626	4,75
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101025RB29	-83900	PLN	EUR	-3584023,39	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Obligacje(BSB)			15400	PLN		14994056	16,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-09-30	Prawa poboru			10379	EUR		13736,11	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1096988,584	16,46
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101025RB32	-19000	PLN	EUR	-81163,82	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US101025RB32	-1754000	PLN	USD	-6370416,78	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US101025RB32	-45000	PLN	USD	-163434,43	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	3US101025RB32	-148000	PLN	USD	-537520,87	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	4US101025RB32	460000	PLN	USD	1670683,06	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2025-09-30	Kontrakty	PPZ5	BGG01N8NY8K2	1	USD	PLN	499113,36	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2025-09-30	Kontrakty	ZWPZ5	DE000C7H19F7	2	USD	MSCI WORLD NET TOTAL RETURN INDEX	1004472,9	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI ETF IC AV - AMUNDI CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	IE000080T95	1858	USD		1067749,9	16,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	IE000849L533	6842	USD		1071651,58	16,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF	IE000605X394	2180	USD		1070474,58	16,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	IE000815Y983	2341	USD		1071327,98	16,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE000FY0GT14	6408	USD		1071055,22	16,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE0008579F325	161	USD		216147,21	3,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	170	PLN		515950	4,23
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Akcje	CTP N.V.	NL00150006R6	3161	EUR		255864,09	2,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011	9180	PLN		401625	3,29
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	2680	PLN		428800	3,51
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Akcje	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	69	USD		585575,24	4,8
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Akcje	OMV AG	AT0000743059	1521	EUR		294932,64	2,42
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	2829	PLN		203122,2	1,66
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						874967,5572	7,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Kontrakty	EIZ5	BGG01N8NWT82	1	EUR	PLN	497575,26	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101025SRB33	-23000	PLN	EUR	-98250,94	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1GB101025RB33	-152000	PLN	GBP	-742345,14	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US101025SRB33	-2066000	PLN	USD	-7503581,0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US101025SRB33	-237000	PLN	USD	-860759,76	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Kwity depozytowe	AEROFLOT-RUSSIAN-144A GDR	US69343R1014	19000	EUR		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Kwity depozytowe	GDS HOLDINGS LTD - ADR	US36165L1089	2440	USD		342915,28	2,81
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Kwity depozytowe	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	576	USD		584203,18	4,79
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Kwity depozytowe	VNET GROUP INC-ADR	US90138A1034	10883	USD		408258,28	3,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Prawa poboru			3161	EUR		4183,43	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI TAIWAN UCITS CAPPED ETF	IE000835L086	970	GBP		342075,29	2,8
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF ACC	IE0008K4G266	6700	USD		1053414,84	8,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD DIST	IE00080M63516	5305	GBP		470908,07	3,86
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC	IE0008ZCQ8185	20000	USD		679998,19	5,57
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD ACC	IE000FXR7892	13982	USD		1518191,43	12,44
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C	LU0514695690	20798	USD		1641919,86	13,45
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynekó Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C	IE000BJRMP35	6052	USD		1596945,55	13,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015	2310	PLN		437745	0,54
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	AB S.A.	PLAB00000019	12037	PLN		1167589	1,45
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	4810	PLN		210197	0,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	ASB	CY1000031710	30000	PLN		813000	1,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTR00016	28598	PLN		5731039,2	7,14
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014	5600	PLN		379120	0,47
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	11740	PLN		670354	0,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	36520	PLN		674889,6	0,84
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBI00000016	210000	PLN		3032400	3,78
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	2245	PLN		6813575	8,48
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	BHW	PLBHO0000012	30000	PLN		3126000	3,89

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	10050	PLN		1040175	1,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	CCC S.A.	PLCC0000016	4256	PLN		773315,2	0,96
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTRH00017	1702	PLN		628889	0,78
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018	9700	PLN		1844940	2,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLRCRPO017	120000	PLN		969600	1,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	5860	PLN		111457,2	1,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDEVL00012	5850	PLN		1365975	1,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA00013	188000	PLN		3320080	4,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRCO015	997	PLN		65802	0,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	15944	PLN		4839004	6,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	JSW	PLJSW0000015	28000	PLN		636720	0,79
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	MO-BRUK S.A.	PLMOBRKU00013	2500	PLN		695000	0,87
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	1200	PLN		810000	1,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	17163	PLN		1460571,3	1,82
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	POLENERGIA S.A.	PLLPSEPO013	8374	PLN		495740,8	0,62
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	12500	PLN		1501250	1,87
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	SCANWAY S.A.	PLSCWA00018	12058	PLN		1935309	2,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	SYNEKTIK	PLSNKT00019	7592	PLN		1913184	2,38
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	579646	PLN		5272460,02	6,56
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSGM00016	2400	PLN		204960	0,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM00016	14700	PLN		1852200	2,31
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRPTL00027	8702	PLN		520379,6	0,65
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	76701	PLN		5507131,8	6,89
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	58000	PLN		1360100	1,66
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostale						9116477,926	11,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Kontrakty	BMZ5	PLGOF0032490	80	PLN	mWIG40	6254400	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Obligacje(BSB)			7200	PLN		7010208	8,73
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Prawa do akcji		PLR220000042	5550	PLN		1015650	1,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostale						572450,9904	0,67
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101025RB21	-1074000	PLN	EUR	-4587891,68	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US101025RB21	-195000	PLN	USD	-708227,64	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU101025RB21	-599000	PLN	EUR	-2558790,47	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	3EU101025RB21	600000	PLN	EUR	2563062,43	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	380000	PLN		314024,4	0,37
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	370000	PLN		360783,3	0,42
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	491000	PLN		542157,29	0,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	1936000	PLN		1976423,68	2,31
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	18500000	PLN		18721630	21,91
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	IZ0836	PL0000117024	1000	PLN		962,9	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	55000	PLN		57357,85	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	280000	PLN		306311,6	0,36
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	200000	PLN		202564	0,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	100000	PLN		97490	0,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	1650000	PLN		1754593,5	2,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	75000	PLN		62298,75	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	17600000	PLN		17125504	20,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	100000	PLN		101023	0,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	7200000	PLN		6961968	8,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	WZ1126	PL0000111310	100000	PLN		102153	0,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	19050000	PLN		19294411,5	22,58
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	1000	PLN		1005,73	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	4610000	PLN		4588010,3	5,37
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9780,3	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	1500000	PLN		1550905,47	1,82
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	1000000	PLN		1035437,8	1,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	1000	PLN		1078,49	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN		1172,21	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Obligacje	FPC0631	PL0000500328	6000	PLN		5979,36	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKA000388	2500000	PLN		2672928,1	3,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO0935	PL0046700038	500000	PLN		500371,92	0,59
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	1000000	PLN		1057606,58	1,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Papiery komercyjne		XS3040382098	200000	EUR		882683,65	1,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Papiery komercyjne		XS2907137736	200000	EUR		871319,43	1,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Papiery komercyjne		XS2917468618	400000	EUR		1825931,67	2,14
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Papiery komercyjne		XS2975119988	200000	USD		768338,24	0,9
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Papiery komercyjne		XS2905432584	250000	USD		1123319,51	1,31
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Swapy	1CZ121730RB21RS		1	PLN		-46600,28	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Swapy	3PL121730RB21RS		1	PLN		-12728,3	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-09-30	Swapy	4PL121730RB21RS		1	PLN		6510,18	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	ALPHABET INC. A	US02079K3059	632	USD		557940,75	3,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	ALPHABET INC. C	US02079K1079	794	USD		70254,75	3,89
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	APPLE INC.	US0378331005	1100	USD		1017157,73	5,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	ARTERIS INC	US04302A1043	6918	USD		253739,44	1,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	65	EUR		229796,09	1,27
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	NL0012866412	1030	EUR		557794,46	3,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	CLOUDFLARE INC - CLASS A	US18915M1071	681	USD		530692,12	2,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	COINBASE GLOBAL INC - CLASS A	US19260Q1076	250	USD		306398,73	1,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	2202	USD		672271,05	3,72
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	META PLATFORMS INC	US30303M1027	414	USD		1104097	6,12

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	607	USD		368826.91	2,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	400	USD		752374.17	4,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	MONGOOD INC	US609371P066	240	USD		270514.79	1,5
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	VIDIA CORP	US67066G1040	1150	USD		779200.06	4,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	ORACLE	US68388X1054	339	USD		346228.52	1,92
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	RAMBUS INC	US7509171069	933	USD		353049.35	1,96
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	SNOWFLAKE INC	US8334451098	504	USD		412817.75	2,29
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	3262	EUR		332068.58	1,84
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	STRATEGY INC	US5949724083	169	USD		197747.85	1,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	12300	SEK		63302.84	0,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje	ZSCALER INC	US98980G1022	385	USD		418962.89	2,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje		US0079031078	716	USD		420678.92	2,33
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Akcje		US0231351067	474	USD		377952.65	2,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30		Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe					1335945.539	7,4
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101025RB34	-287000	PLN	EUR	-1226000,85	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US101025RB34	-3602000	PLN	USD	-13082235,6	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU101025RB34	44000	PLN	EUR	187957,91	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US101025RB34	-468000	PLN	USD	-1699728,14	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	3US101025RB34	352000	PLN	USD	1278429,27	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Kwity depozytowe	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	652	USD		661285,55	3,66
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Obligacje(jeB5B)			2100	PLN		2044644	11,33
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC	IE00853Z8B19	582	USD		2983100,07	16,52
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30		Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe					587974,8763	0,65
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101025RB23	-199000	PLN	EUR	-850084,21	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US101025RB23	-3000	PLN	USD	-108958,11	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU101025RB23	-599000	PLN	EUR	-2558790,47	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	3EU101025RB23	600000	PLN	EUR	2563062,43	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	572000	PLN		472689,36	0,52
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	DS0726	PL0000108866	300000	PLN		298497	0,33
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	80000	PLN		78007,20	0,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	DS1030	PL0000112736	50000	PLN		42627	0,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	5002000	PLN		5523158,38	6,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	2252000	PLN		2299021,76	2,54
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	17600000	PLN		17810848	19,69
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	95000	PLN		99072,65	0,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	250000	PLN		273492,5	0,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	11070000	PLN		11211917,4	12,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	500000	PLN		496730	0,55
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	500000	PLN		487450	0,54
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	5910000	PLN		6284634,9	6,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1046000	PLN		868859,9	0,96
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	17500000	PLN		17028200	18,82
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	600000	PLN		606138	0,67
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	7700000	PLN		7445438	8,23
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	10200000	PLN		10330866	11,42
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	411000	PLN		413355,03	0,46
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	9000	PLN		8957,07	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9780,3	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2450000	PLN		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	1500000	PLN		1550905,47	1,71
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	1000000	PLN		1035437,8	1,14
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	1000	PLN		1078,49	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN		1172,21	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKA000388	2500000	PLN		2672928,1	2,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO0935	PL0046700038	500000	PLN		500371,92	0,55
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	1000000	PLN		1057606,58	1,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Papiery komercyjne		XS3104553931	200000	EUR		856972,18	0,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Swapy	1CZ121730RB23IRS		1	PLN		-46600,28	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Swapy	3PL121730RB23IRS		1	PLN		-13707,4	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Swapy	4PL121730RB23IRS		1	PLN		7010,96	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE0085M4WH52	700	USD		117442,71	0,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30		Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe					1780060,073	1,84
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101025RB22	-688000	PLN	EUR	-2938984,61	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU101025RB22	-17000	PLN	EUR	-72619,92	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	3EU101025RB22	-799000	PLN	EUR	-3413144,55	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	4EU101025RB22	800000	PLN	EUR	3417416,58	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	3533000	PLN		2919600,54	3,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	2867000	PLN		3165712,73	3,27
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	4401000	PLN		4492892,88	4,64
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	16400000	PLN		16596472	17,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	495000	PLN		516220,65	0,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	130000	PLN		142216,1	0,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	80000	PLN		81025,6	0,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	500000	PLN		496730	0,51
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	360000	PLN		382820,4	0,4
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	11000	PLN		9137,15	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	22000000	PLN		21406880	22,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	15800000	PLN		1527652	15,79
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	913000	PLN		932656,89	0,96

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	10070000	PLN			10199198,1	10,54
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	1000	PLN			1005,73	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	1000	PLN			995,23	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN			9780,3	0,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje(BSB)			7200	PLN			7010208	7,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2050000	PLN			0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	1500000	PLN			1550905,47	1,6
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	1000000	PLN			1035437,8	1,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	5000	PLN			5392,45	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	100000	PLN			95611	0,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN			1172,21	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	FPC0630	PL0000500278	53000	PLN			47122,83	0,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Obligacje	FPC1140	PL0000500302	15000	PLN			10585,2	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Papiery komercyjne	KGH0631	PL0023600011	200000	PLN			206194	0,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKA000388	3000000	PLN			3207513,72	3,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO0935	PL0046700038	500000	PLN			500371,92	0,52
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	1500000	EUR			1586409,87	1,64
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Papiery komercyjne		XS3104553931	200000	EUR			856972,18	0,89
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Papiery komercyjne		XS3090129332	200000	EUR			886156,78	0,92
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Papiery komercyjne		XS3040382098	300000	EUR			1324025,48	1,37
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Swapy	1CZ121730RB22IRS	1CZ121730RB22IRS	1	PLN			-39658,76	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Swapy	1PL102127RB22IRS	1PL102127RB22IRS	1	PLN			-251460,7	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Swapy	26PL091426RB22IRS	26PL091426RB22IRS	1	PLN			-35557,65	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Swapy	2CZ121730RB22IRS	2CZ121730RB22IRS	1	PLN			-11650,07	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Swapy	3PL121730RB22IRS	3PL121730RB22IRS	1	PLN			-14686,5	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-09-30	Swapy	4PL121730RB22IRS	4PL121730RB22IRS	1	PLN			7511,74	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							11554582,45	4,47
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101025RB24	-82000	PLN	EUR		-350285,96	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US101025RB24	5000	PLN	USD		18159,43	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU101025RB24	9000	PLN	EUR		38445,89	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	3EU101025RB24	-110000	PLN	EUR		-469895,45	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	D50432	PL0000113783	15755000	PLN			13019616,9	5,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	DS1030	PL0000112736	575000	PLN			490210,5	0,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	5182000	PLN			5721912,58	2,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	9338000	PLN			9532977,44	3,69
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	56700000	PLN			57379266	22,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	I20836	PL0000117024	9000	PLN			8666,12	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	6320000	PLN			6590938,4	2,55
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	70000	PLN			76577,9	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	1690000	PLN			1711665,8	0,66
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	51000000	PLN			5066460,16	1,96
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	1190000	PLN			1265434,1	0,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	WS0437	PL0000104857	1000	PLN			980,77	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	2632000	PLN			2186270,8	0,85
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	50500000	PLN			49138520	19,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	20000000	PLN			19338800	7,48
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	1000	PLN			1021,53	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	13501000	PLN			13674217,83	5,29
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	1000	PLN			1005,73	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	510000	PLN			507567,3	0,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN			9780,3	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	900000	PLN			0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	3500000	PLN			3618779,43	1,4
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	3000000	PLN			3106313,4	1,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	1000	PLN			1078,49	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	298000	PLN			284920,78	0,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN			1172,21	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	FPC0630	PL0000500278	1000	PLN			889,11	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	FPC0631	PL0000500328	1000	PLN			996,56	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	FPC0733	PL0000500294	9000	PLN			7252,92	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Obligacje	FPC1140	PL0000500302	1000	PLN			705,68	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKA000388	3500000	PLN			3742099,34	1,45
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO0935	PL0046700038	4000000	PLN			4002975,36	1,55
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Papiery komercyjne		XS3104553931	200000	EUR			856972,18	0,33
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Swapy	1CZ121730RB24IRS	1CZ121730RB24IRS	1	PLN			-130307,35	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Swapy	1PL102127RB24IRS	1PL102127RB24IRS	1	PLN			-188595,54	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Swapy	3PL121730RB24IRS	3PL121730RB24IRS	1	PLN			-37205,8	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-09-30	Swapy	4PL121730RB24IRS	4PL121730RB24IRS	1	PLN			19029,75	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							258065,5181	0,9
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101025RB25	-472000	PLN	EUR		-2016280,14	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US101025RB25	-358000	PLN	USD		-1300233,3	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	100000	PLN			110419	0,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	3000000	PLN			3035940	10,59
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Obligacje	OKM426	PL0000116596	10000	PLN			9806	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	5000000	PLN			4865200	16,97
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	100000	PLN			101283	0,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	10000	PLN			10057,3	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	4010000	PLN			3990872,3	13,92
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN			9780,3	0,03

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTN00034	248000	PLN			0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	50000	PLN			516968,49	1,8
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Papiery komercyjne	ALR0627	PLALIOR00268	50000	PLN			518470,82	1,81
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Papiery komercyjne	BFT0330	PLBMTF00014	60000	PLN			617040	2,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Papiery komercyjne	BOS1228	PLBOS0000316	100000	PLN			1027330,96	3,58
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PLIO172000021	100000	PLN			1035437,8	3,61
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Papiery komercyjne	ENA0530	PLIO129600030	80000	PLN			840933,04	2,93
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Obligacje	FPC0332	PLI000500476	46000	PLN			43981,06	0,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Papiery komercyjne	GH1128	PLIGHLM000628	80000	PLN			668272	2,33
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBI60000453	50000	PLN			523950	1,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Papiery komercyjne	MUR0527	PLIO147500014	80000	PLN			811433,84	2,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Papiery komercyjne	PEO0727	PLPEKAO00354	150000	PLN			1546576,02	5,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKN0528	XS234625573	100000	EUR			411407,27	1,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PLIO046700020	150000	PLN			1586409,87	5,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Papiery komercyjne	SPL0927	PLBZ00000358	100000	PLN			1048094,24	3,66
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Papiery komercyjne	VID1227	PLVCTDM00215	100000	PLN			1044800	3,64
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Papiery komercyjne		PLBRE0005227	100000	PLN			1074083,02	3,75
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)	IE00866F4759	4000	EUR			1578579,39	5,51
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF INC	IE0087N3YW49	4000	USD			1390222,31	4,85
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015	2101	PLN			398139,5	0,29
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	5200	PLN			533520	0,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	39000	PLN			1388205	1,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ARLEN S.A.	PLARLENN0012	2099	PLN			91726,3	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLISOFT800016	2727	PLN			546490,8	0,4
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	1218	PLN			69547,8	0,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBI60000016	2000	PLN			288800	0,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	8000	PLN			1397600	1,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	540	PLN			1638900	1,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	300	PLN			152760	0,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	CCC S.A.	PLCC0000016	1573	PLN			285814,1	0,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPFTC00011	8600	PLN			2326300	1,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLLCRCP00017	32618	PLN			263553,44	0,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	4000	PLN			1750000	1,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMMDV00012	850	PLN			198475	0,14
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	15300	PLN			270198	0,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	250	PLN			230750	0,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	1995	PLN			131670	0,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKA S.A.	PLBSK0000017	2200	PLN			667700	0,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	26684	EUR			1190457,03	0,87
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	JSW	PLJSW0000015	3418	PLN			77725,32	0,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	16746	PLN			2679360	1,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	1375	PLN			629750	0,46
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	116	PLN			2050880	1,5
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	1000	PLN			900000	0,66
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	1400	PLN			389200	0,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLITLKP100017	5500	PLN			482240	0,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO00018	3300	PLN			2855160	2,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	PGE	PLPGER00010	5090	PLN			546666	0,4
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	3550	PLN			2502040	1,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	2700	PLN			1467720	1,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	2800	PLN			1323840	0,97
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	6000	PLN			545760	0,4
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	250	PLN			21350	0,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP100027	200	PLN			119600	0,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	27992	PLN			2009825,6	1,47
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	42047	PLN			986002,15	0,72
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostale							4180782,606	3,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU1010258RB26	-937000	PLN	EUR		-4002657,82	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Kontrakty	KRS25	PILOGF0031880	32	PLN	WIG20		1828480	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	3000	PLN			24791,4	0,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	30000	PLN			292527	0,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	2394000	PLN			2643430,86	1,93
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	1108000	PLN			1131135,04	0,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	910000	PLN			9209018	6,72
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	I20836	PL0000117024	2000	PLN			1925,8	0,0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	1678000	PLN			17499358,6	12,77
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	PS0527	PL0000114393	10000	PLN			100695	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	28000	PLN			306311,6	0,22
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	552000	PLN			5590766,4	4,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	250000	PLN			2483650	1,81
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	50000	PLN			487450	0,36
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	686000	PLN			7294855,4	5,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1301000	PLN			1080675,65	0,79
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	2750000	PLN			26758600	19,52
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	700000	PLN			6768580	4,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	1000000	PLN			10128300	7,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	59000	PLN			59338,07	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	1000	PLN			9952,3	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	1000	PLN			9780,3	0,01

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje		XS2447602793	600000	EUR		2536580,61	1,85
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	1300000	PLN		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	1500000	PLN		1550905,47	1,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Papiery komercyjne	PFO0629	PLO172000021	1000000	PLN		1035437,8	0,76
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	BP0235	PL0000500468	10000	PLN		10784,9	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	200000	PLN		191222	0,14
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	8000	PLN		9377,68	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO0935	PL0046700038	1000000	PLN		1000743,84	0,73
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	1000000	PLN		1057606,58	0,77
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Prawa do akcji		PLR220000042	760	PLN		139080	0,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Swapy		1CZ121730RB26IRS	1	PLN		-46600,28	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Swapy		3PL121730RB26IRS	1	PLN		-13707,4	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Swapy		4PL121730RB26IRS	1	PLN		7010,96	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	ACERINOX SA	ES0132105018	19607	EUR		929138,87	2,81
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	AMPER SA	ES0109260531	2040470	EUR		1174266,34	3,55
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	ANDR	AT0000730007	3430	EUR		877137,02	2,65
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	ANTERO RESOURCES CORP	US03674X1063	5900	USD		719051,53	2,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	BECHTLE AG	DE0005158703	3667	EUR		614308,34	1,86
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	277	USD		505718,99	1,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	BP PLC	G80007980591	498	GBP		10353,13	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	CANCOM SE	DE0005419105	4986	EUR		556634,95	1,68
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	DEUTZ AG	DE0006305006	27967	EUR		1070391,58	3,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	ES0126775008	5255	EUR		547405,36	1,65
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	1020	USD		417640,66	1,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	305	USD		448791,48	1,36
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	5064	EUR		823692,62	2,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ES0139140174	24000	EUR		569169,74	1,72
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	1200	USD		1374580,85	4,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	NEINOR HOMES SA	ES0105251005	26299	EUR		1964824,59	5,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	OMV AG	AT0000743059	2907	EUR		563687,84	1,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	PORR AG	AT0000609607	10100	EUR		1226733,27	3,71
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	745	USD		415695,08	1,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	SACYR SA	ES0182870214	39411	EUR		599318,75	1,81
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	SALZGITTER AG	DE0006202005	9782	EUR		1074936,23	3,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	SECURITAS AB	SE0000163594	20000	SEK		1092585,6	3,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	TECNICAS REUNIDAS SA	ES0178165017	7164	EUR		809878,85	2,45
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	UMB FINANCIAL CORP	US9027881088	4111	USD		1766858,57	5,34
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	VISA INC.	US92826C8394	562	USD		696723,47	2,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	WACKER NEULSON SE	DE0000WACK012	10960	EUR		1029389,5	3,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Akcje	WHEATON PRECIIOUS METALS CORP	CA9628791027	4722	USD		1919993,48	5,8
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						2766068,151	8,36
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Kontrakty	EIZS	BG011NRNWT82	1	EUR	PLN	495755,26	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101025RB27	-3726000	PLN	EUR	-15916652,13	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1SE101025RB27	-473000	PLN	SEK	-182604,92	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US101025RB27	-2126000	PLN	USD	-7721497,19	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU101025RB27	230000	PLN	EUR	982508,46	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US101025RB27	-149000	PLN	USD	-541152,76	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Obligacje(BSB)			5100	PLN		4965564	15,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF 1C	IE00BL25JM42	7636	EUR		1554023,47	4,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	11 BIT STUDIOS S.A.	PL118T500015	1435	PLN		271932,5	0,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	4000	PLN		410400	0,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	35000	PLN		1245825	1,48
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	2415	PLN		105535,5	0,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT800016	2501	PLN		501200,4	0,6
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	1413	PLN		80682,3	0,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	30000	PLN		433200	0,51
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLBEKA000016	6500	PLN		1135550	1,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	637	PLN		1933295	2,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	200	PLN		101840	0,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	CCC S.A.	PLCC0000016	3419	PLN		621232,3	0,74
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPFT C00011	8750	PLN		2366875	2,81
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	2500	PLN		475500	0,56
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLLCRP00017	27184	PLN		219646,72	0,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	50000	PLN		2187500	2,6
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMMDVLO0012	1039	PLN		242606,5	0,29
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	14000	PLN		247240	0,29
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	150	PLN		138450	0,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	1994	PLN		131604	0,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	2474	PLN		750859	0,89
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	30372	EUR		1354990,29	1,61
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	JSW	PLJSW0000015	4208	PLN		95689,92	0,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	16994	PLN		2719040	3,23
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	1350	PLN		618300	0,73
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	143	PLN		2528240	3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	1000	PLN		900000	1,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	1400	PLN		389200	0,46
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPI00017	55000	PLN		482240	0,57
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	34000	PLN		2941680	3,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	58500	PLN		628290	0,75

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK0000016	39000	PLN			2748720	3,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011	27490	PLN			1494356,4	1,77
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	2700	PLN			1276560	1,52
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	10000	PLN			90960	0,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	250	PLN			21350	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP00027	2000	PLN			119600	0,14
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	34521	PLN			2478607,8	2,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	47131	PLN			1105221,95	1,31
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							5834577,002	6,93
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Kontrakty	BMZ5	PL0GF0032490	21	PLN	mWIG40		1641780	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101025R828	-918000	PLN	EUR		-3921494	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1U101025R828	-209000	PLN	USD		-759074,75	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Kontrakty	KRS25	PL0GF0031880	60	PLN	WIG20		3428400	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	330000	PLN			272705,4	0,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	250000	PLN			243772,5	0,29
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	10000	PLN			11041,9	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	730000	PLN			745242,4	0,89
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	4600000	PLN			4655108	5,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	11615000	PLN			12112935,05	14,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	150000	PLN			164095,5	0,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	500000	PLN			506410	0,6
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	2500000	PLN			2483650	2,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	500000	PLN			487450	0,58
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	960000	PLN			1020854,4	1,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	600000	PLN			498390	0,59
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	5000000	PLN			4865200	5,78
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	3900000	PLN			3771066	4,48
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	5000000	PLN			5064150	6,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	529000	PLN			532031,17	0,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN			9952,3	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN			9780,3	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	XS2783084218	200000	EUR				890579,11	1,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	US857524AE20	200000	USD				793695,41	0,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	XS2447602793	300000	EUR				1268290,31	1,51
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTI000034	630000	PLN			0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	500000	PLN			51698,49	0,61
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0127200021	500000	PLN			517718,9	0,61
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	10000	PLN			10784,9	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	300000	PLN			286833	0,34
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN			1172,21	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	1000000	PLN			105760658	1,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Swapy	1CZ121730RB28IRS		1	PLN			-23300,14	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Swapy	3PL121730RB28IRS		1	PLN			-5874,6	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównowazony	2025-09-30	Swapy	4PL121730RB28IRS		1	PLN			3004,7	0
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	111210	PLN			3958519,95	4,74
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	11108	PLN			1940567,6	2,32
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	1570	PLN			4764950	5,7
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT C00011	16935	PLN			4580917,5	5,48
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	CTP N.V.	NL00150006R6	10010	EUR			810249,76	0,97
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	194997	PLN			2714358,24	3,25
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPI00011	87280	PLN			3818500	4,57
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	2971	PLN			2742233	3,28
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	12379	EUR			552266,06	0,66
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTC500010	2544	PLN			1424640	1,71
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	JERONIMO	PTJMTOAE0001	20300	EUR			179360,53	2,15
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	28095	PLN			4495200	5,38
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRRK000010	8247	PLN			3777126	4,52
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	188	PLN			3323840	3,98
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPI00017	378361	PLN			3317469,25	3,97
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	72039	PLN			6232814,28	7,46
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	85592	PLN			919258,08	1,1
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	46444	PLN			3273373,12	3,92
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	117323	PLN			6377678,28	7,63
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	3235	PLN			1529508	1,83
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	124871	PLN			1135826,62	1,36
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	47385	PLN			3402243,7	4,07
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	41272	PLN			967828,4	1,16
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							15679974,08	18,77
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU102425RB51	-746000	PLN	EUR		-3190033,84	0
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-09-30	Prawa poboru							13247,75	0,02
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-09-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	NL0015002N64	10010	EUR			2115019,31	4,66
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-09-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	LU2237380790	59419	PLN			4022	0,00
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLPEKAO00016	11556	PLN			2018833,2	4,45
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLBNFT500018	500	PLN			1517500	3,34
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-09-30	Akcje	CEZ A.S.	PLOPTT C00011	6397	PLN			1730388,5	3,81
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-09-30	Akcje	CTP N.V.	CZ0005112300	6321	CZK			1426901,28	3,14
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	NL00150006R6	6089	EUR			492868,21	1,09
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-09-30	Akcje	ERSTE BANK	PLDINPI00011	36610	PLN			1601687,5	3,53
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-09-30	Akcje	INPOST S.A.	AT0000652011	9511	EUR			3378282,85	7,44
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-09-30	Akcje		LU2290522684	5869	EUR			261834,52	0,58

Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	900	PLN		504000	1,11
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	11356	PLN		1816960	4
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	KOMERCNI BANKA A.S.	C20008019106	6727	CZK		1225932,52	2,7
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	1506	PLN		689748	1,52
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	105	PLN		1856400	4,09
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	MOL	HU0000153937	14265	HUF		420085,28	0,93
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	MONETA MONEY BANK A.S.	C20008040318	40755	CZK		1182349,83	2,6
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	OMV AG	AT0000743059	2728	EUR		528978,47	1,16
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP000017	142965	PLN		1253517,12	2,76
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	21821	PLN		1887952,92	4,16
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	OTP BANK NYRT.	HU0000061726	9138	HUF		2861577,04	6,3
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKW0000016	24314	PLN		1713650,72	3,77
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	62269	PLN		3384942,84	7,45
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	RICHTER GEDÉON	HU0000123096	8870	HUF		978810,27	2,16
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	2485	PLN		1174908	2,59
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011	76208	PLN		693187,97	1,53
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	VIG	AT0000908504	6840	EUR		1368082,22	3,01
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	VIG	AT0000908504	1055	CZK		211012,68	0,46
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	12018	PLN		862892,4	1,9
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						6239069,194	13,74
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ102925RB52	-14771000	PLN	CZK	-2593428,3	0
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU102425RB52	-1442000	PLN	EUR	-6166258,44	0
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US102325RB52	-29000	PLN	USD	-105342,7	0
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Kwity depozytowe	SBERBANK	US80585Y3080	9530	USD		0	0
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej Wschodniej	2025-09-30	Prawa poboru							
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	11 BIT STUDIOS S.A.	NL0015002N64	6089	EUR		8058,5	0,02
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	AB S.A.	PL118TS00015	2051	PLN		388664,5	0,53
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	ARLEN S.A.	PLAB000000019	10761	PLN		1043817	1,44
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLARLEN00012	4330	PLN		189221	0,26
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLSOFTB00016	29934	PLN		5998773,6	8,25
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	ATAL S.A.	PLASSE000014	16940	PLN		1146838	1,58
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	AUTO PARTNER S.A.	PLATAL000046	10902	PLN		622504,2	0,86
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLATPRT00018	33162	PLN		612833,76	0,84
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	236700	PLN		3417948	4,7
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	2123	PLN		6443305	8,86
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	BHW	PLBH000000012	27700	PLN		2886340	3,97
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGGZ0000010	9047	PLN		936364,5	1,29
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	CCC S.A.	PLCC00000016	4371	PLN		794210,7	1,09
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	1612	PLN		595634	0,82
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	9500	PLN		1806900	2,49
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLICCRP00017	180000	PLN		1454400	2,2
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	5390	PLN		1025178	1,41
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDDMDV00012	6550	PLN		1529425	2,1
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	178000	PLN		3143480	4,32
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	3535	PLN		91203	0,13
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	2992	PLN		197472	0,27
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	16874	PLN		5121259	7,04
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	JSW	PLJSW0000015	27500	PLN		625350	0,86
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	3500	PLN		973000	1,34
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	1260	PLN		850500	1,17
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	16226	PLN		1380832,6	1,9
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	POLENERGIA S.A.	PLLPSEF00013	7916	PLN		468627,2	0,64
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW000031	12200	PLN		1465220	2,02
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	10904	PLN		1750092	2,41
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	SYNEKTIK	PLSNKTK00019	7307	PLN		1841364	2,53
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	550794	PLN		5010022,22	6,89
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	4688	PLN		400355,2	0,55
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	14200	PLN		1789200	2,46
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027	14349	PLN		858070,2	1,18
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	72879	PLN		5232712,2	7,2
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	PLZ910446546	50000	PLN		1172500	1,61
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						5409242,547	7,44
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	1000000	PLN		1021530	1,41
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	2000000	PLN		1990460	2,74
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-09-30	Prawa do akcji							
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	11 BIT STUDIOS S.A.	PL118TS00015	537	PLN		101761,5	0,3
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045	1840	PLN		188784	0,55
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	14000	PLN		498330	1,46
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	21161	PLN		313182,8	0,92
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	963	PLN		192985,2	0,56
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	3314	PLN		189229,4	0,55
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	11000	PLN		158840	0,46
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	3000	PLN		524100	1,53
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	210	PLN		637350	1,87
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	100	PLN		50920	0,15
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	CCC S.A.	PLCC00000016	1066	PLN		193692,2	0,57
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011	3600	PLN		973800	2,85
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	10690	PLN		467687,5	1,37
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	100	PLN		92300	0,27
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	11050	EUR		492975,2	1,44

Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	JSW	PLJSW0000015	1000	PLN			22740	0,07
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM0000017	2389	PLN			382240	1,12
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	670	PLN			306860	0,9
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	55	PLN			972400	2,85
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBREF0000012	430	PLN			387000	1,13
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPI000017	34000	PLN			298112	0,87
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO0000018	11500	PLN			994980	2,91
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	16000	PLN			1127680	3,3
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011	10000	PLN			543600	1,59
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	1100	PLN			520080	1,52
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	SELITVA S.A.	PLSLVCR000029	4396	PLN			167927,2	0,49
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027	2985	PLN			178503	0,52
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM000011	7481	PLN			537135,8	1,57
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	20445	PLN			479435,25	1,4
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							2149024,217	6,29
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU102425RB54	-152000	PLN	EUR		-649980,09	0
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Kontrakty	KRSZ5	PL0GF0031880	4	PLN	WIG20		228560	0
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Obligacje	D50432	PL00000113783	316000	PLN			261136,08	0,76
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Obligacje	D50726	PL0000108866	50000	PLN			49749,5	0,15
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Obligacje	D51033	PL00000115291	1000	PLN			1104,19	0
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Obligacje	D51035	PL0000118188	1500000	PLN			1517970	4,44
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Obligacje	P50130	PL0000117370	5000000	PLN			5214350	15,26
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Obligacje	P50729	PL0000116760	1000000	PLN			1012820	2,96
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Obligacje	P50730	PL0000117990	3000000	PLN			2980380	8,72
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Obligacje	P51026	PL0000113460	1250000	PLN			1207787,5	3,54
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Obligacje	W50447	PL0000109765	200000	PLN			166130	0,49
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Obligacje	W20330	PL0000117198	500000	PLN			486520	1,42
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Obligacje	W20930	PL0000118170	1600000	PLN			1547104	4,53
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	250000	PLN			253207,5	0,74
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	3200000	PLN			3218336	9,42
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	1500000	PLN			1492845	4,37
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	600000	PLN			573666	1,68
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-09-30	Prawa do akcji		PLR220000042	260	PLN			47580	0,14
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							2357123,686	13,47
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU102425RB55	-171000	PLN	EUR		-731227,6	0
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US102325RB55	-84000	PLN	USD		-305129,26	0
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US102325RB55	-3636000	PLN	USD		-13207795,56	0
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	3US102325RB55	-73000	PLN	USD		-265175,53	0
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-09-30	Kontrakty	FX SPOT	1USD100125RB55	73000	PLN	USD		265099,5	0
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS LATIN AMERICA UCITS ETF USD	LU1681042435	532	EUR			744958,32	4,26
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF/DUBLIN USD ACC	IE0005E88954	712	USD			1510006,75	8,63
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING UCITS ETF USD ACC	IE0008FD2H405	1486	USD			303723,81	1,74
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF USD ACC	IE00BGN6P67	2256	USD			1376700,2	7,87
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	IE00B4LSYCH8	5892	USD			1072798,34	6,13
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF USD ACC	IE000N1TTF72	18061	USD			2851788,91	16,3
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF	IE00BF0M2Z96	23150	USD			2052246,02	11,73
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	IE00BYPL5672	942	USD			110631,03	0,63
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	L&G HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF USD ACC	IE008MYDM4794	38533	USD			820140,1	4,69
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD ACC	IE008BMC38736	1655	USD			327981,72	1,87
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	VANECK URANIUM AND NUCLEAR TECHNOLOGIES UCITS ETF USD ACC	IE000M7V94E1	6307	USD			1323674,52	7,56
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	VANECK VIDEO GAMING AND ESPORTS UCITS ETF USD ACC	IE008YVQWR46	9233	USD			2646098,36	15,12
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							93218,8169	0,03
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Obligacje	OK0426	PL00000116596	10000	PLN			9806	0
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Obligacje	W20126	PL0000108817	1000	PLN			1014,18	0
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Obligacje	W20330	PL0000117198	4000000	PLN			38921600	12,53
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Obligacje	W20528	PL0000110383	35000	PLN			35358,05	0,01
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	500000	PLN			510765	0,16
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	5180000	PLN			52464594	16,88
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	7430000	PLN			74725739	24,05
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	7835000	PLN			77976270,5	25,09
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	500000	PLN			489015	0,16
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLLALIOR00326	3500000	PLN			3618779,43	1,16
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	BFT0330	PLBNFT500141	2460000	PLN			2529864	0,81
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	BOS1228	PLBOS0000316	2500000	PLN			2568327,4	0,83
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PLLO172000021	2500000	PLN			2588594,5	0,83
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	ENA0530	PLLO129600030	6300000	PLN			6622347,69	2,13
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	GHE1128	PLGLHLMCO0628	3300000	PLN			2756622	0,89
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	IPF0627	PLINP0500013	3000000	PLN			3059928,48	0,98
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	KGH0631	PLLO023600011	7000000	PLN			7216790	2,32
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIGO000453	3500000	PLN			3667650	1,18
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	MUR0527	PLLO147500014	2200000	PLN			2231443,06	0,72
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKAO00388	3500000	PLN			3742099,34	1,2
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	PEO1027	PLPEKAO00289	2121000	PLN			2202488,82	0,71
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	PEO1028	PLPEKAO00297	2500000	PLN			2606456,85	0,84
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	PEG0526	PLPGER0000669	3844000	PLN			3828854,64	1,23
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO0229	PLLO046700012	1000000	PLN			1023086,84	0,33
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPKO00000107	3000000	PLN			3085257,54	0,99
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PLLO046700020	4000000	PLN			4230426,32	1,36
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	PLY1226	PLLO266100018	500000	PLN			510653,42	0,16

Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne	SPL0927	PLB200000358	6500000	PLN		6812612,56	2,19
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-09-30	Papiery komercyjne		PLGTBC000362	6500000	PLN		718484	0,23
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						242622,1607	6,34
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1U5102325RB57	-22000	PLN	USD	-79913,3	0
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	2U5102325RB57	-963000	PLN	USD	-3498104,27	0
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	3U5102325RB57	-22000	PLN	USD	-79915,34	0
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	IE00B4X9L533	4326	USD		677574,49	17,71
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVESCO MSCI USA UCITS ETF USD ACC	IE00B60SX170	373	USD		263520,85	6,89
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC	IE00B4LSYX21	1241	USD		298027,51	7,79
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	IE00B4LSY983	1353	USD		619182,73	16,18
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	IE00B4LSY18	2585	USD		472490,11	12,35
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BFY0GT14	961	USD		160624,8	4,2
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF	IE00B8JXRT68	1397	USD		593311,38	15,5
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	257	USD		345030,01	9,02
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE00B4ND3602	569	USD		154023,75	4,02
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						136781,4417	0,18
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	D50432	PL0000113783	4391000	PLN		3628634,58	4,78
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	D50726	PL0000108866	300000	PLN		298497	0,39
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	D50727	PL0000109427	500000	PLN		487545	0,64
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	D51030	PL0000112736	1000	PLN		852,54	0
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	D51033	PL0000115291	5360000	PLN		5918458,4	7,79
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	D51034	PL0000116851	20000	PLN		20417,6	0,03
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	D51035	PL0000118188	6600000	PLN		6679068	8,79
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	I20836	PL0000117024	7000	PLN		6740,32	0,01
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	P50130	PL0000117370	16620000	PLN		17332499,4	22,81
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	P50728	PL0000115192	100000	PLN		109397	0,14
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	P50729	PL0000116760	400000	PLN		405128	0,53
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	P50730	PL0000117990	13500000	PLN		13411710	17,65
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	100000	PLN		97490	0,13
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	10000	PLN		10633,9	0,01
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	900000	PLN		747585	0,98
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	9000000	PLN		8757360	11,52
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	26000	PLN		26265,98	0,03
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	5300000	PLN		5124782	6,74
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	400000	PLN		408612	0,54
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	4150000	PLN		4203244,5	5,53
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	300000	PLN		298569	0,39
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	500000	PLN		517718,9	0,68
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	200000	PLN		191222	0,25
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN		1172,21	0
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	FPC0631	PL0000500328	1000	PLN		996,56	0
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Obligacje	FPC0733	PL0000500294	100000	PLN		80588	0,11
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	1000000	PLN		1047900	1,38
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKAO00388	500000	PLN		534585,62	0,7
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Papiery komercyjne	PEO1027	PLPEKAO00289	1142000	PLN		1185875,64	1,56
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPKO0000107	2000000	PLN		2056838,36	2,71
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PLO046700020	500000	PLN		528803,29	0,7
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Papiery komercyjne	SPL0927	PLB200000358	1500000	PLN		1572141,36	2,07
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-09-30	Papiery komercyjne		PLGTBC000362	1600000	PLN		176857,6	0,23
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	1082	PLN		205039	0,29
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045	2600	PLN		266760	0,37
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	18000	PLN		640710	0,9
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	2737	PLN		40507,6	0,06
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	1392	PLN		278956,8	0,39
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL0000046	660	PLN		37686	0,05
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	15000	PLN		216600	0,3
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	4500	PLN		786150	1,1
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	285	PLN		864975	1,21
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	200	PLN		101840	0,14
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	CCC S.A.	PLCC0000016	1041	PLN		189149,7	0,27
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT00011	4850	PLN		1311925	1,84
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	21747	PLN		175715,76	0,25
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPOL00011	19000	PLN		831250	1,16
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMMDV00012	484	PLN		113014	0,16
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA00013	10000	PLN		176600	0,25
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ERB	PLERBUD00012	1014	PLN		32448	0,05
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011	150	PLN		138450	0,19
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	977	PLN		296519,5	0,42
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	12850	EUR		573278,85	0,8
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	JSW	PLJSW0000015	2188	PLN		49755,12	0,07
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	9113	PLN		1458080	2,04
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	800	PLN		366400	0,51
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	56	PLN		990080	1,39
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	450	PLN		405000	0,57
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPI00017	31000	PLN		271808	0,38
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	16500	PLN		1427580	2
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	29649	PLN		318430,26	0,45
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	17000	PLN		1198160	1,68
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	15000	PLN		815400	1,14

Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB20000044	1200	PLN		567360	0,79
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	843	PLN		32202,6	0,05
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	426	PLN		36380,4	0,05
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027	1072	PLN		64105,6	0,09
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	14286	PLN		1025734,8	1,44
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	21617	PLN		506918,65	0,71
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						870694,0208	1,22
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU102425RB59	-176000	PLN	EUR	-752608,52	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Kontrakty	KRS25	PL0GF0031880	4	PLN	WIG20	228560	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	183000	PLN		151227,54	0,21
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	DS1029	PL0000111498	2000	PLN		1913,04	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	DS1030	PL0000112736	1000	PLN		852,54	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	663000	PLN		7320779,7	10,26
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	1350000	PLN		1378188	1,93
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	350000	PLN		3541930	4,96
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	I20836	PL0000117024	63000	PLN		60662,85	0,08
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	P50130	PL0000117370	990000	PLN		10324413	14,47
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	P50728	PL0000115192	100000	PLN		109397	0,15
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	P50729	PL0000116760	80000	PLN		810256	1,14
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	P50730	PL0000117990	700000	PLN		6954220	9,74
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	P51026	PL0000113460	50000	PLN		483115	0,68
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	150000	PLN		146235	0,2
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	303000	PLN		3222071,7	4,51
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	70000	PLN		581455	0,81
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	WZ0126	PL0000108817	9000	PLN		91276,2	0,13
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	600000	PLN		5838240	8,18
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	380000	PLN		3674372	5,15
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	179000	PLN		182853,87	0,26
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	320000	PLN		3218336	4,51
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	1000	PLN		995,23	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	500000	PLN		517718,9	0,73
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	30000	PLN		286833	0,4
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	3000	PLN		35166,3	0,05
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Obligacje	FPC1140	PL0000500302	1000	PLN		705,68	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBI00000453	500000	PLN		523950	0,73
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Papiery komercyjne	PEO1027	PLPEKA000289	1000000	PLN		1038420	1,46
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPK00000107	500000	PLN		514209,59	0,72
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	500000	PLN		528803,29	0,74
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Papiery komercyjne	PLY1226	PL0266100018	500000	PLN		510653,42	0,72
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Papiery komercyjne	SPL0927	PLR200000358	1500000	PLN		1572141,36	2,2
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-09-30	Prawa do akcji		PLR200000042	380	PLN		69540	0,1
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						484775,7334	1,99
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US102325RB39	-6533000	PLN	USD	-23731168,42	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC	IE00BYXVGY31	55582	USD		2895233,17	11,88
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	IE00B5BM0R87	1218	USD		3144296,73	12,91
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC	IE00B53Z8219	613	USD		3141993,74	12,9
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (ACC)	IE00B408BR38	3600	USD		1212231,02	4,98
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE00B1J38QD84	12200	USD		3107503,6	12,76
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR S&P U.S. UTILITIES SELECT SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE00BWBXMB69	16093	USD		3146941,04	12,92
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR S&P US CON STAP SELECT UCITS ETF USD ACC	IE00BWBXMB385	10000	USD		1522960,31	6,25
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF	IE00B6YX5D40	9422	USD		2634856,72	10,82
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS	IE00B3XXRP09	6700	USD		3066398,25	12,59
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						44544,94359	4,28
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU102425RB46	-193000	PLN	EUR	-825303,66	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US102325RB46	-52000	PLN	USD	-188890,37	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF EUR ACC	LU1900066207	2098	EUR		181824,76	17,47
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF EUR ACC	LU1681045024	2371	EUR		168920,5	16,23
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (DIST)	IE00B27YCK28	2741	EUR		174999,76	16,81
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI BRAZIL UCITS ETF USD ACC	LU0292109344	819	EUR		162044,15	15,57
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF 1C	LU0292108619	1029	EUR		180794,22	17,37
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji		LU0476289466	4520	EUR		127706,12	12,27
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1655427	6,85
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US102325RB45	-159000	PLN	USD	-577558,88	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US102325RB45	-603900	PLN	USD	-21936709,95	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF EUR ACC	LU1781541849	74805	USD		4030930,43	16,68
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	LU1681044563	22479	USD		4153461,01	17,19
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	IE00B44T3H88	129870	USD		4243427,11	17,56
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD ACC	IE00B15JP656	115660	USD		2789832,55	11,54
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD DIS	IE00BL977C92	205824	USD		4239535,59	17,54
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	IE00B5L8K969	3679	USD		3054429,16	12,64
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						255907,2689	4,75
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU102425RB47	-119000	PLN	EUR	-5088659,88	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	LU1437015735	2046	EUR		912714,96	16,94
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	FR0010261198	563	EUR		500204,79	9,28
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF GBP DIS	IE00B58D5K76	11969	EUR		968427,46	17,98
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVESCO MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	IE00B605WY32	561	EUR		903761,25	17,78
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	IE00B448X80	2457	EUR		926111,24	16,19
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-09-30	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI EUROPE UCITS ETF USD ACC	IE00BKVQ0Q14	623	EUR		919994,24	17,08
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	APATOR S.A.	PLAPATR00018	37244	PLN		921789	4,05

Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	5000	PLN		250000	1,1
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	3581	PLN		156489,7	0,69
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	20512	PLN		303577,6	1,33
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	23455	PLN		1993675	8,77
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	20161	PLN		1151193,1	5,06
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	BIOCELTIX S.A.	PLBLCTLX00019	2532	PLN		256744,8	1,13
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	CMP	PLCMP0000017	3500	PLN		1032500	4,54
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRCTH00017	3660	PLN		1352370	5,95
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	259134	PLN		1451150,4	6,38
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	15000	PLN		855000	3,76
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	ERB	PLERBUD00012	11256	PLN		360192	1,58
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033	5033	PLN		412706	1,81
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	13143	PLN		339089,4	1,49
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	FERRO S.A.	PLFERR00016	24000	PLN		729600	3,21
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	KGN	PLKGNRC00015	3000	PLN		174000	0,77
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	MNC	PLMNNCP00011	15556	PLN		508681,2	2,24
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	13334	PLN		502025,1	2,21
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	14850	PLN		1336500	5,88
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	1097	PLN		309902,5	1,36
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	4258	PLN		683409	3
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	36	PLN		1396,8	0,01
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	4087	PLN		156123,4	0,69
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	SHOPER S.A.	PLSHPR00021	19502	PLN		969249,4	4,26
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	1300	PLN		319800	1,41
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	TOA	PLTOYAO00011	44318	PLN		427668,7	1,88
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	TORPOL	PLTORPL00016	7680	PLN		380928	1,67
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	UNT	PLUNMOT00013	5000	PLN		691000	3,04
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016	4316	PLN		211699,8	0,93
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Akcje	VRG S.A.	PLVSTLA00011	137779	PLN		666850,36	2,93
Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						3836735,623	16,87
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	49149	PLN		1749458,66	4,2
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016	9120	PLN		1593264	3,83
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	564	PLN		1711740	4,11
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT00011	6540	PLN		1769070	4,25
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	CEZ A.S.	CZ0005112300	6296	CZK		1421257,78	3,41
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	CTP N.V.	NL00150006R6	6108	EUR		494406,15	1,19
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	40580	PLN		1775375	4,26
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	ERSTE BANK	AT00000652011	8177	EUR		2904449,47	6,98
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	5901	EUR		263262,14	0,63
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	917	PLN		513520	1,23
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM00017	10526	PLN		1684160	4,05
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	KOMERCNI BANKA A.S.	CZ0008019106	5450	CZK		993211,27	2,39
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	1676	PLN		767608	1,84
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	83	PLN		1467440	3,53
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	MOL	HU0000153937	15984	HUF		470707,54	1,13
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318	41273	CZK		1197377,61	2,88
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	MTELEKOM	HU0000073507	12220	HUF		236618,43	0,57
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	OMV AG	AT0000743059	2149	EUR		416706,28	1
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	143585	PLN		1258953,28	3,02
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO00018	24237	PLN		2096985,24	5,04
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	OTP BANK NYRT.	HU0000061726	6733	HUF		2108448,04	5,07
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	20035	PLN		1412066,8	3,39
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011	52822	PLN		2871403,92	6,9
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	RICHTER GEDEON	HU0000123096	8109	HUF		894833,42	2,15
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	1694	PLN		800923,2	1,92
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	73398	PLN		667628,21	1,6
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	VIG	AT0000908504	8073	EUR		1614697,04	3,88
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	11104	PLN		797267,2	1,92
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						5665527,405	13,61
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ102925RB41	-11366000	PLN	CZK	-1995593,12	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU102425RB41	-1312000	PLN	EUR	-5610354,42	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US102325RB41	-52000	PLN	USD	-188890,37	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Kwity depozytowe	SBERBANK	US80585Y3080	17980	USD		0	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-09-30	Prawa poboru		NL0015002N64	6108	EUR		8083,64	0,02
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	349	PLN		66135,5	0,36
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	1920	PLN		196992	1,08
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	13000	PLN		462735	2,54
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	2838	PLN		568735,2	3,12
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	418	PLN		23867,8	0,13
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	35000	PLN		505400	2,77
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA00016	1900	PLN		331930	1,82
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	296	PLN		898360	4,93
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	1293	PLN		133825,5	0,73
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	70	PLN		35644	0,2
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	CCC S.A.	PLCCCO00016	1816	PLN		329967,2	1,81
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT00011	4050	PLN		1095525	6,01
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLLCRP00017	38053	PLN		307468,24	1,69
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	22630	PLN		990062,5	5,44
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012	1160	PLN		270860	1,49

Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	23890	PLN			421897,4	2,32
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	100	PLN			92300	0,51
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK000017	2474	PLN			750859	4,12
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	JSW	PLJSW000015	2900	PLN			65946	0,36
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.	PLKGHM000017	6870	PLN			1099200	6,03
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK000010	619	PLN			283502	1,56
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP000011	53	PLN			937040	5,14
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE000012	350	PLN			315000	1,73
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	270	PLN			75060	0,41
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP100017	24269	PLN			212790,59	1,17
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO00018	11500	PLN			994980	5,46
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	PGE	PLPGER00010	27600	PLN			286424	1,63
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	17000	PLN			1198160	6,58
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011	9000	PLN			489240	2,69
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	1150	PLN			543720	2,99
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	SANLITA S.A.	PLSLVCR00029	2500	PLN			95500	0,52
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	408	PLN			34843,2	0,19
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	425	PLN			25415	0,14
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	10650	PLN			764670	4,2
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	36344	PLN			852266,8	4,68
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							2304088,35	12,65
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Kontrakty	KRS25		5	PLN	WIG20		285700	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-09-30	Prawa do akcji			800	PLN			146400	0,8
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							403531,4979	4,05
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-09-30	Kontrakty							-9473578,33	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	FX FORWARD	1U15102325RB43	-2608000	PLN	USD		366643,94	3,68
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	IE0008180T95	638	USD			1752013,5	17,11
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	IE00B4X9L533	10887	USD			1754006,98	17,6
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B605X394	3572	USD			1901938,93	19,09
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	IE00B4LSY983	4156	USD			1821529,31	18,28
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BFY0GT14	10898	USD			641774,73	6,44
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF EUR ACC	IE00BM67HR47	5567	USD			628272,38	6,31
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF 1C	IE00BM67HL84	4156	USD			685938,56	6,88
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC	IE00BM67HT60	1635	USD			55976,78	0,56
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	IE00BGSF1X88	131	USD			517184,7849	5,05
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							-967698,73	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1U15102325RB44	-2664000	PLN	USD		1742274,33	17,01
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II UCITS ETF USD ACC	LU2573967036	7307	USD			1121,56	0,01
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	LU1681045453	69461	USD			960310,08	9,38
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	BLACKROCK EMERGING EUROPE FUND D2	LU0252967533	8	EUR			1737743,93	16,97
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B55SQT16	19594	USD			173920,79	1,63
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	IE00B415YC18	9544	USD			1775814,54	17,34
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B469F816	5869	USD			269047,5192	2,69
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	UBS LUX FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF USD ACC	LU0950674175	33729	USD			-2717115,26	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							511376,64	17,11
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1U15102325RB42	-748000	PLN	USD		479110,48	16,03
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF EUR ACC	LU1781541849	9490	USD			391870,23	13,11
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	LU1681044563	2593	USD			393127,71	13,15
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	IE00B518K969	472	USD			469548,41	15,71
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC	IE00BF2PF546	19856	USD			474985,38	15,89
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC	IE00BGYWC881	2111	USD			76705,2232	0,07
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	XTRACKERS II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF EUR ACC	LU1920015440	3079	USD			9806	0,01
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							19460800	17,76
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Obligacje	OK0426	PL0000116596	10000	PLN			2576086,5	2,35
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Obligacje	W20330	PL0000117198	2000000	PLN			510765	0,47
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Obligacje	W20528	PL0000110383	2550000	PLN			13268073	12,11
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Obligacje	W21126	PL0000113130	500000	PLN			26148980	23,86
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Obligacje	W21127	PL0000114559	13100000	PLN			26871210	24,52
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Obligacje	W21128	PL0000115697	26000000	PLN			489015	0,45
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Obligacje	W21129	PL0000111928	27000000	PLN			1033936,98	0,94
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Obligacje	W21131	PL0000113213	500000	PLN			863856	0,79
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	ALRO429	PLALIOR000326	1000000	PLN			1027330,96	0,94
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	BFT0330	PLBNFT500141	840000	PLN			1035437,8	0,94
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	BOS1228	PLBOS0000316	1000000	PLN			1576749,45	1,44
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0127000021	1000000	PLN			1002408	0,91
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	ENA0530	PL0129600030	1500000	PLN			509988,08	0,47
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	GHE1128	PLGLHLMCO0628	1200000	PLN			2886716	2,63
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	IPT0627	PLINPO500013	500000	PLN			1047900	0,96
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	KGH0631	PL0023600011	2800000	PLN			1069171,24	0,98
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PL0016000453	1000000	PLN			1795428,18	1,64
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKAO00388	1000000	PLN			1542628,77	1,41
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	PEO1027	PLPEKAO00289	1729000	PLN			1057606,58	0,97
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPKO0000107	1500000	PLN			1021306,84	0,93
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PLLO46700020	1000000	PLN			2620235,6	2,39
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	PLY1226	PL0266100018	1000000	PLN			66321,6	0,06
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	SPL0927	PLBZ00000358	2500000	PLN			192100,5762	1,18
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne		PLGTBCX00362	600000	PLN			3766640,04	3,53
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							298497	0,28
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	D50432	PL0000113783	4558000	PLN				
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	D50726	PL0000108866	300000	PLN				

Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	D50727	PL0000109427	600000	PLN		585054	0,55
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	D51030	PL0000112736	1000	PLN		852,54	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	D51033	PL0000115291	9010000	PLN		9948751,9	9,32
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	D51034	PL0000116851	150000	PLN		153132	0,14
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	D51035	PL0000118188	6000000	PLN		6071880	5,69
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	I20836	PL0000117024	1000	PLN		962,9	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	P50130	PL0000117370	27620000	PLN		28804069,4	26,99
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	P50728	PL0000115192	200000	PLN		218794	0,21
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	P50729	PL0000116760	500000	PLN		506410	0,47
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	P50730	PL0000117990	18000000	PLN		17882280	16,76
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	P51026	PL0000113460	400000	PLN		386492	0,36
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	W50428	PL0000107611	200000	PLN		194980	0,18
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	W50429	PL0000105391	10000	PLN		10633,9	0,01
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	W50447	PL0000109765	1200000	PLN		996780	0,93
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	W20330	PL0000117198	12000000	PLN		11676480	10,94
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	W20930	PL0000118170	7200000	PLN		6961968	6,52
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	W21126	PL0000113130	200000	PLN		204306	0,19
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	W21127	PL0000114559	1200000	PLN		1215396	1,14
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	W21128	PL0000115697	2900000	PLN		2916617	2,73
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	W21129	PL0000111928	699000	PLN		695665,77	0,65
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALI0R00326	1000000	PLN		1033936,98	0,97
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	1000000	PLN		1035437,8	0,97
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	EUR1225	PLEURCH00037	87000	PLN		86618,2	0,08
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	100000	PLN		95611	0,09
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN		1172,21	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	FPC0631	PL0000500328	1000	PLN		996,56	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Obligacje	FPC0733	PL0000500294	73000	PLN		58829,24	0,06
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	IPT0627	PLINP050013	1000000	PLN		1019976,16	0,96
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	KGH0629	PLKGHM000041	1200000	PLN		1250088	1,17
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	1000000	PLN		1047900	0,98
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKAO00388	2000000	PLN		2138342,48	2
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPKO000107	2000000	PLN		2056838,36	1,93
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	1000000	PLN		1057606,58	0,99
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne	SPL0927	PLB200000358	2000000	PLN		2096188,48	1,96
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-09-30	Papiery komercyjne		PLGTBC00362	700000	PLN		77375,2	0,07
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Swiatowych	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						2402286,82	10,73
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Swiatowych	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU102425R838	-30000	PLN	EUR	-128285,54	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Swiatowych	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US102323R838	-5370000	PLN	USD	-19506562,75	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Swiatowych	2025-09-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US102323R838	-125000	PLN	USD	-454067,69	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Swiatowych	2025-09-30	Kontrakty	FX SPOT	1USD100121R838	125000	PLN	USD	453937,5	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Swiatowych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dlugu	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	IF0082043846	177569	USD		3713644,06	16,59
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Swiatowych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dlugu	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF (DIST)	IF0032895942	7727	USD		2915496,39	13,02
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Swiatowych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dlugu	SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC	IF008K94446	32544	USD		3715322,28	16,59
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Swiatowych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dlugu	VANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC	IF008G47K778	29418	USD		2855070,96	12,75
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Swiatowych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dlugu	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC	IF008GYWC81	13241	USD		2945187,35	13,15
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Swiatowych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dlugu	XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC	LU0641006456	59807	USD		2890765,48	12,91
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Swiatowych	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dlugu	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD DIS	IE008DRSHM97	20071	USD		954320,43	4,26
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALI0R00045	80	PLN		8208	0,36
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	540	PLN		19221,3	0,83
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	165	PLN		28825,5	1,25
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	12	PLN		6110,4	0,26
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPFTC00011	62	PLN		16771	0,73
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	218	PLN		3034,56	0,13
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	420	PLN		18375	0,8
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	9	PLN		8307	0,36
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	JSW	PLJSW0000015	46	PLN		1046,04	0,05
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	121	PLN		19360	0,84
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	16	PLN		7328	0,32
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	1	PLN		17680	0,77
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	12	PLN		10800	0,47
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	569	PLN		4988,99	0,22
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	523	PLN		45249,96	1,96
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	143	PLN		7303,7	0,16
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	785	PLN		8430,9	0,37
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	563	PLN		39680,24	1,72
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	503	PLN		27343,08	1,18
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044	33	PLN		15602,4	0,68
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						164569,5478	7,13
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Obligacje	W20528	PL0000110383	360000	PLN		363682,8	15,76
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Obligacje	W21126	PL0000113130	10000	PLN		10215,3	0,44
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Obligacje	W21127	PL0000114559	150000	PLN		151924,5	6,58
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Obligacje	W21128	PL0000115697	180000	PLN		181031,4	7,84
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Obligacje	W21129	PL0000111928	650000	PLN		646899,5	28,03
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Obligacje	W21131	PL0000113213	200000	PLN		195606	8,47
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-09-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	BETA WIG20TR PORTFELOWY FIZ	PLBTETF00015	5050	PLN		283608	12,29