

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	1000	PLN			58100	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLBSK0000017	14000	PLN			4452000	5,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	MBR	PLMOBRK00013	2500	PLN			762500	0,98
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	1200	PLN			882000	1,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	17163	PLN			1101864,6	1,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	POLENERGIA S.A.	PLPSEF00013	8374	PLN			572781,6	0,73
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031	12500	PLN			1813500	2,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	1708	PLN			67124,4	0,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	SYNETIK	PLSNKTK00019	7500	PLN			1612500	2,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	238319	PLN			1178964,09	1,51
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSSQM00016	2400	PLN			214800	0,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	14700	PLN			1719900	2,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	8702	PLN			710953,4	0,91
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	78000	PLN			5314920	6,81
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	105000	PLN			2171925	2,78
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							8406793,175	10,77
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Kontrakty	BMM5	PLGOF0031260	149	PLN	mWIG40		10753330	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Obligacje(BSB)			17500	PLN			18696784,07	23,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Prawa do akcji							690306	0,88
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							1198782,726	1,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042525R821	-2899000	PLN	EUR		-12154538,96	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042525R821	-248000	PLN	USD		-959209,29	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje	DS0432	PI0000113783	180000	PLN			144072	0,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje	DS0727	PI0000109427	370000	PLN			355773,5	0,38
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje	DS1033	PI0000115291	999000	PLN			1048260,69	1,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje	DS1034	PI0000116851	87000	PLN			84382,17	0,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje	IZ0836	PI0000117024	79000	PLN			74926,35	0,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje	MEK091827	XS2135361686	1250000	EUR			5031530,61	5,37
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje	PS0130	PI0000117370	12215000	PLN			12150260,5	12,97
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje	PS0728	PI0000115192	280000	PLN			313868,8	0,34
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje	PS0729	PI0000116760	19700000	PLN			19960040	21,31
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje	WS0428	PI0000107611	100000	PLN			95972	0,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje	WS0429	PI0000105391	11650000	PLN			12486004	13,33
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje	WZ0525	PI0000111738	200000	PLN			204434	0,22
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje	WZ0528	PI0000110383	2100000	PLN			2121252	2,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje	WZ1126	PI0000113130	100000	PLN			102162	0,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje	WZ1127	PI0000114559	14050000	PLN			14239956	15,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje	WZ1128	PI0000115697	1000	PLN			1003,72	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje	WZ1129	PI0000111928	13110000	PLN			13038157,2	13,92
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje	WZ1131	PI0000113213	10000	PLN			9810,2	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Obligacje		XS2829209720	500000	EUR			2110045,07	2,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0235	PI0000500468	1010000	PLN			1019302,1	1,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0342	PI0000500385	1000	PLN			1084,06	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0631	PI0000500328	6000	PLN			5971,86	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Papiery komercyjne	PK01034	PI0046700020	1000000	PLN			1047910,96	1,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Papiery komercyjne		PLBNFT500141	1080000	PLN			1059425,6	1,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Papiery komercyjne		XS2905432584	250000	EUR			1106489,25	1,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Papiery komercyjne		XS2907137736	200000	EUR			859328,12	0,92
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Papiery komercyjne		XS2917468618	400000	EUR			1724099,46	1,84
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Papiery komercyjne		XS2975119988	200000	USD			799608,68	0,85
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-03-31	Papiery komercyjne		XS3025944573	300000	USD			1243476,46	1,33
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	ALPHABET INC. C	US02079K1079	794	USD			479353,35	4,42
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	APPLE INC.	US0378331005	1100	USD			944214,65	8,71
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	US038231U1025	5349	USD			317286,66	2,93
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	ARTERIS INC	US04302A1043	6918	USD			184726,6	1,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	NL0012866412	478	EUR			190430,88	1,76
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	BLOCK INC	US8522341036	584	USD			122609,29	1,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	CLOUDFLARE INC - CLASS A	US18915M1071	681	USD			296553,69	2,74
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	ELI LILLY & CO	US5324571083	100	USD			319156,4	2,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	FIVEI INC	US3383071012	3518	USD			369093,59	3,4
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	1036	USD			246490,25	2,27
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	META PLATFORMS INC	US30303M1027	240	USD			534534,71	4,93
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	1373	USD			461010,87	4,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	400	USD			580247,83	5,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	MONOGOOD INC	US60937P1066	240	USD			162671,57	1,5
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	NVIDIA CORP	US67066G1040	1150	USD			481634,76	4,44
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	ORACLE	US68389X1054	592	USD			319838,53	2,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	RAMBUS INC	US7509171069	1000	USD			200704,13	1,85
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	SNOWFLAKE INC	US8334451098	504	USD			284662,27	2,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	12300	SEK			33524,02	0,31
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	VISA INC.	US92826C8394	213	USD			288462,19	2,66
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	WX.COM LTD	IL0011301780	467	USD			294840,14	2,72
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje	ZSCALER INC	US98980G1022	385	USD			595200,45	2,72
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje		US0079031078	716	USD			284265,02	2,62
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje		US6974351057	338	USD			222878,6	2,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Akcje		US0231351067	474	USD			348495,09	3,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							889075,9324	8,2

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042525R834	-50000	PLN	EUR	-209633,3	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1U5042525R824	-2384000	PLN	USD	-9220786,12	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Kontrakty	NOMS	BRG01KJ7X5T9	1	USD	NDX INDEX	1520421,2	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Kwity depozytowe	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	652	USD		418240,92	3,86
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Obligacje(BSB)			1000	PLN		1068387,66	9,85
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD ACC	IE00BM38736	1479	USD		204482,06	1,89
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						883930,4082	0,8
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042525R823	-2187000	PLN	EUR	-9169360,71	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1U5042525R823	-84000	PLN	USD	-324893,47	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje	DS0432		6172000	PLN		4940068,8	4,47
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje	DS0726		PL0000108866	300000	PLN	295965	0,27
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje	DS0727		PL0000109427	80000	PLN	76924	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje	DS1030		PL0000112736	50000	PLN	40604	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje	DS1033		PL0000115291	5042000	PLN	5290621,02	4,79
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje	DS1034		PL0000116851	356000	PLN	345287,96	0,31
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje	MEK091827		X52135361686	1250000	EUR	5031530,61	4,55
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje	PS0130		PL0000117370	22805000	PLN	22684133,5	20,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje	PS0728		PL0000115192	250000	PLN	280240	0,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje	PS0729		PL0000116760	23570000	PLN	23881124	21,61
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje	WS0428		PL0000107611	500000	PLN	479860	0,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje	WS0429		PL0000105391	20910000	PLN	22410501,6	20,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje	WZ0525		PL0000111738	50000	PLN	51108,5	0,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje	WZ0528		PL0000110383	600000	PLN	606072	0,55
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje	WZ1127		PL0000114559	200000	PLN	202704	0,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje	WZ1128		PL0000115697	411000	PLN	412528,92	0,37
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje	WZ1129		PL0000111928	17510000	PLN	17414045,2	15,76
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje	WZ1131		PL0000113213	10000	PLN	9810,2	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Obligacje		X52829209720	650000	EUR		2743058,6	2,48
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Papiery komercyjne	ACT0717		PLACTIN00034	2450000	PLN	0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0235		PL0000500468	10000	PLN	10092,1	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0342		PL0000500385	1000	PLN	1084,06	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Papiery komercyjne	PKO1034		PL0046700020	1000000	PLN	1047910,96	0,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Papiery komercyjne		X53025944573	300000	EUR		1243476,46	1,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE0085M4WH52	700	USD		1165780,09	0,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1259672,554	1,22
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU052925R822	-498000	PLN	EUR	-2095339,08	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU052925R822	-2408000	PLN	EUR	-10128004,56	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3EU052925R822	-376000	PLN	EUR	-1581508,49	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Obligacje	DS0432		D5000413783	3276000	PLN	2622110,4	2,54
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Obligacje	DS1033		PL0000115291	6001000	PLN	6296909,31	6,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Obligacje	DS1034		PL0000116851	3038000	PLN	29461586,58	2,85
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Obligacje	MEK091827		X52135361686	1500000	EUR	6037836,71	5,85
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Obligacje	PS0130		PL0000117370	28355000	PLN	28204718,5	27,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Obligacje	PS0728		PL0000115192	130000	PLN	145724,8	0,14
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Obligacje	PS0729		PL0000116760	11280000	PLN	11428896	11,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Obligacje	WS0429		PL0000105391	22860000	PLN	24500433,6	23,73
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Obligacje	WS0447		PL0000109765	1000	PLN	820,76	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Obligacje	WZ0330		PL0000117198	5000000	PLN	4848700	4,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Obligacje	WZ0525		PL0000111738	79000	PLN	80751,43	0,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Obligacje	WZ1126		PL0000113130	913000	PLN	932739,06	0,9
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Obligacje	WZ1127		PL0000114559	70000	PLN	70946,4	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Obligacje	WZ1128		PL0000115697	1000	PLN	1003,72	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Obligacje	WZ1129		PL0000111928	2500000	PLN	2486300	2,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Obligacje	WZ1131		PL0000113213	10000	PLN	9810,2	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Obligacje		X52538440780	1500000	EUR		6600326,93	6,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Papiery komercyjne	ACT0717		PLACTIN00034	2050000	PLN	0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0235		PL0000500468	5000	PLN	5046,05	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0342		PL0000500385	1000	PLN	1084,06	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0630		PL0000500278	53000	PLN	45972,73	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC1140		PL0000500302	15000	PLN	9811,05	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Papiery komercyjne	KGH0631		PL0023600011	200000	PLN	204646	0,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Papiery komercyjne		PL0046700020	1500000	PLN		1571866,44	1,52
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Papiery komercyjne	PKO1034		X53025944573	400000	EUR	1657968,62	1,61
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Papiery komercyjne		PLBNTFS00141	1260000	PLN		1277413,2	1,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Swapy	1PL102127R822IRS		1	PLN		32885,37	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-03-31	Swapy	26PLO91426R822IRS		1	PLN		-108572,83	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						11726314,21	4,76
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU052925R824	-1243000	PLN	EUR	-5239932,7	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU052925R824	-4218000	PLN	EUR	-17742387,13	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3EU052925R824	2668000	PLN	EUR	11221164,1	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4EU052925R824	-981000	PLN	EUR	-4126222,96	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-03-31	Obligacje	DS0432		PL0000113783	34846000	PLN	27890738,4	11,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-03-31	Obligacje	DS1030		PL0000112736	1600000	PLN	1299328	0,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-03-31	Obligacje	DS1033		PL0000115291	38112000	PLN	39991302,72	16,23
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-03-31	Obligacje	DS1034		PL0000116851	5306000	PLN	5146342,46	2,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-03-31	Obligacje	I20836		PL0000117024	22000	PLN	20865,57	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-03-31	Obligacje	MEK091827		X52135361686	3000000	EUR	12075673,43	4,9

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	PS0130	PL0000117370	61440000	PLN		61114368	24,81
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	PS0728	PL0000115192	70000	PLN		78467,2	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	PS0729	PL0000116760	32250000	PLN		32675700	13,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	WS0429	PL0000105391	41190000	PLN		44145794,4	17,92
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1000	PLN		820,76	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	WZ0525	PL0000111738	75000	PLN		76662,75	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	1000	PLN		1021,62	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	1000	PLN		1013,52	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	1000	PLN		1003,72	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9945,2	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9810,2	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	900000	PLN		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0235	PL0000500468	5886000	PLN		5940210,06	2,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN		1084,06	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	25000	PLN		21685,25	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0631	PL0000500328	1000	PLN		995,31	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0733	PL0000500294	9000	PLN		7006,5	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC1140	PL0000500302	52000	PLN		34011,64	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne	XS3025944573	1000000	EUR			4144921,53	1,68
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Swapy	1PL102127RB24RS	1	PLN			24664,05	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						171018,669	0,44
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042525RB25	-890000	PLN	EUR	-3731472,81	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042525RB25	-372000	PLN	USD	-1438813,94	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	DS0432	PL0000113783	2000000	PLN		1600800	4,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	DS1033	PL0000115291	5200000	PLN		5456412	14,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	PS0729	PL0000116760	5000000	PLN		5066000	13,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	WS0429	PL0000105391	5000000	PLN		5358800	13,79
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	WZ0525	PL0000111738	10000	PLN		10221,7	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	100000	PLN		101352	0,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	10000	PLN		10037,2	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	4010000	PLN		3988025,2	10,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9810,2	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje		XS2829209720	150000	EUR		633013,53	1,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Obligacje		XS2538440780	150000	EUR		660032,69	1,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2480000	PLN		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne	ALR0627	PLALIOR00268	500000	PLN		522123,15	1,34
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne	AL0530	PL0129600030	800000	PLN		835273,44	2,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne	MBK01PERP-K	PLBR0005227	1000000	PLN		1025391,78	2,64
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne	ML1227	PLBI00000453	500000	PLN		521257,4	1,34
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne	PEO0727	PLPEKA000354	1500000	PLN		1544009,58	3,97
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne	PKD1034	PLD046700020	1500000	PLN		1571866,44	4,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne	SP0927	PLBZ00000358	1000000	PLN		1004196,16	2,58
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne	VID1227	PLVCTDM00215	1000000	PLN		1039850	2,68
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne	V0X0625	PLVOXEL00147	900000	PLN		555147	1,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne		PLBNFTS00141	600000	PLN		608292	1,57
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne		PLBOS0000316	1000000	PLN		1021073,42	2,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne		PLGHLM000628	800000	PLN		849176	2,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne		PL0147500014	800000	PLN		813592,96	2,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne		XS1982819994	120000	EUR		515101,6	1,33
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Papiery komercyjne		XS2346125573	100000	EUR		398350,46	1,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu		ISHARES EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)	4000	EUR		1532813,6	3,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywne 2	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu		PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF INC	4000	USD		1443780,23	3,71
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		PL118T500015	2101	PLN		413897	0,29
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		ALLEGRO.EU SA	39000	PLN		1219140	0,86
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		ALR	7000	PLN		838250	0,59
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		ASSECO POLAND S.A.	6498	PLN		1026684	0,73
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		ATAL S.A.	1218	PLN		70765,8	0,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		BANK MILLENNIUM S.A.	20000	PLN		282800	0,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	8000	PLN		1406400	1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		BENEFIT SYSTEMS S.A.	330	PLN		952050	0,67
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		BUDIMEX S.A.	300	PLN		169650	0,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		CCC S.A.	7077	PLN		1656018	1,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		CD PROJekt S.A.	8600	PLN		1821480	1,29
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		DEVELIA S.A.	32618	PLN		212669,36	0,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		DINO POLSKA S.A.	4800	PLN		2166720	1,54
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		DMDV.L00012	850	PLN		182325	0,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		ENEA S.A.	50000	PLN		766000	0,54
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		GRUPA KĘTY S.A.	250	PLN		206750	0,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		GRUPA PRACUJ S.A.	2000	PLN		116200	0,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		ING BANK SŁĄSKI S.A.	2700	PLN		858600	0,61
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		JSW	3418	PLN		77725,32	0,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	16746	PLN		2100785,7	1,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		KRUK S.A.	1375	PLN		518925	0,37
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		LPP S.A.	146	PLN		2571060	1,82
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		PLBRE000012	1000	PLN		811200	0,58
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		PLMOBRK00013	1400	PLN		427000	0,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje		PLTLKPL00017	55000	PLN		481690	0,34

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN000018	34000	PLN		2314040	1,64
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	PGE	PLPGER000010	82100	PLN		651381,4	0,46
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PIPKO0000016	41000	PLN		3083200	2,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PIPZU0000011	27000	PLN		1512000	1,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PIBZ00000044	2800	PLN		1552320	1,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	PIALURN00011	60000	PLN		296820	0,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQG000016	250	PLN		22375	0,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLIWRTPL00027	2000	PLN		163400	0,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	16310	PLN		1111363,4	0,79
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	42047	PLN		869742,2	0,62
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						4344592,635	3,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU052925RB26	-1209000	PLN	EUR	-5086877,43	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2EU052925RB26	228000	PLN	EUR	959359,55	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3EU052925RB26	-144000	PLN	EUR	-605813,98	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4EU052925RB26	19000	PLN	EUR	79917,62	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	5EU052925RB26	-294000	PLN	EUR	-1236605,05	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Kontrakty	KRSM5	PILOGF0030668	158	PLN	WIG20	8484600	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	DS0432	PI0000113783	9630000	PLN		7707852	5,46
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	DS0727	PI0000109427	300000	PLN		288465	0,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	DS1033	PI0000115291	17484000	PLN		18346136,04	13,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	DS1034	PI0000116851	16000	PLN		15518,56	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	IZ0836	PI0000117024	2000	PLN		1896,87	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	PS0130	PI0000117370	16390000	PLN		16303133	11,56
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	PS0527	PI0000114393	100000	PLN		100635	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	PS0728	PI0000115192	280000	PLN		313868,8	0,22
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	PS0729	PI0000116760	18020000	PLN		18257864	12,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	WS0428	PI0000107611	500000	PLN		479860	0,34
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	WS0429	PI0000105391	25860000	PLN		27715713,6	19,65
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	WS0447	PI0000109765	1000	PLN		820,76	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	WZ1128	PI0000115697	59000	PLN		59219,48	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	WZ1129	PI0000111928	7510000	PLN		7468845,2	5,29
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	WZ1131	PI0000113213	10000	PLN		9810,2	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje		XS2447602793	600000	EUR		2500314,12	1,77
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje		XS2178857954	475000	EUR		1917735,34	1,36
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Papiery komercyjne	ACT0717	PIACTIN00034	1300000	PLN		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Papiery komercyjne	FP0C235	PI0000500468	10000	PLN		10092,1	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0342	PI0000500385	8000	PLN		8672,48	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Papiery komercyjne	PK01034	PILO046700020	1000000	PLN		1047910,96	0,74
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Papiery komercyjne		XS3025944573	300000	EUR		1243476,46	0,88
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	ACERINOX SA	ES0132105018	19607	EUR		886784,59	3,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	AEDAS HOMES SAU	ES0105287009	8000	EUR		876945,44	3,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	ANTERO RESOURCES CORP	US03674X1063	5900	USD		922006,52	3,29
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	BANKINTER SA	ES0113679137	14185	EUR		608026,65	2,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	BECHTLE AG	DE0005158703	3667	EUR		524708,76	1,87
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	BERKS HIRE HATHAWAY INC	US0846707026	277	USD		507079,54	2,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	BP PLC	GB0007980591	498	GBP		10863,24	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	CANCON SE	DE0005419105	4986	EUR		468119,17	1,67
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	DEUTZ AG	DE0006305006	27967	EUR		788655,02	2,81
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	ELI LILLY & CO	US5324571083	438	USD		1397905,04	4,98
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	1020	USD		468772,82	1,67
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	305	USD		431949,33	1,54
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	11348	EUR		1268636,13	4,52
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ES0139140174	24000	EUR		5477519,19	1,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	1200	USD		1137495,35	4,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	JUNGHEINRICH	DE0006219934	2086	EUR		279981,9	1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	KION GROUP AG	DE000KGX8881	3151	EUR		504926,86	1,8
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	NEINOR HOMES SA	ES0105251005	26299	EUR		1487637,86	5,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	NEXANS SA	FR0000044448	2694	EUR		1018936,96	3,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	745	USD		490622,73	1,75
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	SALZGITTER AG	DE0006202005	9782	EUR		960963,84	3,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	SECURITAS AB	SE0000163594	20000	SEK		1097557,4	3,91
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	TECNICAS REUNIDAS SA	ES0178165017	7164	EUR		479275,62	1,71
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	UMB FINANCIAL CORP	US9027881088	4111	USD		1606808,48	5,72
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	UNICAJA BANCO SA	ES0180907000	136838	EUR		976713,17	3,48
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	VINCI SA	FR0000125486	1191	EUR		579525,8	2,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	VISA INC	US92826C8394	562	USD		761106,81	2,71
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	WACKER NEUSON SE	DE0000WACK012	10960	EUR		956088,09	3,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	WELLS FARGO & CO	US9497461015	2612	USD		724616,07	2,58
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Akcje	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	4722	USD		1420139,83	5,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1116549,655	3,98
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Kontrakty	EIMS	BBG01KJ53QX5	1	EUR	PLN	496294,22	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042525RB27	-3281000	PLN	EUR	-13756137,4	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1GB042525RB27	-40000	PLN	GBP	-200247,43	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1SE042525RB27	-511000	PLN	SEK	-198000,72	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042525RB27	-2861000	PLN	USD	-11065716,9	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Obligacje(BSB)			1000	PLN		1068387,66	3,81
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE008138QD84	1975	USD		441052,85	1,57

Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-03-31	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	194	PLN		3416340	3,95
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-03-31	Akcje	MBANK S.A.	PIBRE0000012	584	PLN		473740,8	0,55
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-03-31	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PI TLKPL00017	167453	PLN		1466553,37	1,7
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-03-31	Akcje	ORLEN S.A.	PIPKN0000018	108787	PLN		7404043,22	8,57
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-03-31	Akcje	PGE	PIPGER00010	286052	PLN		2269536,57	2,63
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-03-31	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PIPKO0000016	105265	PLN		7915928	9,16
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-03-31	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PIPZU0000011	146327	PLN		8194312	9,48
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-03-31	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PIRNBWT00031	1890	PLN		274050	0,32
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-03-31	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PIBZ00000044	6629	PLN		3675117,6	4,25
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-03-31	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PI TAURON00011	422742	PLN		2091304,67	2,42
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-03-31	Akcje	XTB S.A.	PIXTRDM00011	42577	PLN		2901196,78	3,36
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-03-31	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	78297	PLN		1619573,45	1,87
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						8704048,718	10,07
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042925RBS5	-963000	PLN	EUR	-4039000,16	0
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	66419	PLN		2076257,94	4,45
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	19531	PLN		3433549,8	7,36
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PILOPTT000011	6397	PLN		1354884,6	2,91
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	CEZ A.S.	CZ0005112300	6321	CZK		1211616,23	2,6
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	CTP N.V.	NL0015000686	5979	EUR		414257,31	0,89
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	PDINPL00011	4091	PLN		1846677,4	3,96	
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	ERSTE BANK	AT0000652011	9511	EUR		2535614,61	5,44
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	5869	EUR		331496,67	0,71
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	INTER CARS S.A.	PIINTCS00010	900	PLN		473400	1,02
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PIKGHM000017	11356	PLN		1424610,2	3,05
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	KOMERCI BANKA A.S.	CZ0008019106	6727	CZK		1260107,69	2,7
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	KRUK S.A.	PIKRRK000010	1506	PLN		568364,4	1,22
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	105	PLN		1849050	3,97
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	MOL	HU0000153937	14265	HUF		435101,04	0,93
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318	40755	CZK		1000587,42	2,15
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	OMV AG	AT0000743059	2728	EUR		542149,76	1,16
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PI TLKPL00017	142965	PLN		1252087,47	2,69
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	ORLEN S.A.	PIPKN0000018	30827	PLN		2098085,62	4,5
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	OTP BANK NYRT.	HU0000061726	9138	HUF		2378164,5	5,1
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	PGE	PIPGER00010	162977	PLN		1293905,52	2,77
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PIPKO0000016	47086	PLN		3540867,2	7,59
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PIPZU0000011	76526	PLN		4285456	9,19
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	HU0000123096	8870	HUF		947374,54	2,03	
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PIBZ00000044	2913	PLN		1614967,2	3,46
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PI TAURON00011	168208	PLN		832124,98	1,78
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	VIG	AT0000908504	1055	CZK		179429,69	0,38
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	VIG	AT0000908504	6840	EUR		1163316,66	2,49
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Akcje	XTB S.A.	PIXTRDM00011	12018	PLN		818906,52	1,76
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						5474665,554	11,74
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ042925RBS5	-15419000	PLN	CZK	-2589979,66	0
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042925RBS5	-1122000	PLN	EUR	-4705875,58	0
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042325RBS5	-29000	PLN	USD	-112153,05	0
Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2025-03-31	Kwity depozytowe	FSBERBANK	US80585Y3080	9530	USD		0	0
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015	2051	PLN		404047	0,56
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	AB S.A.	PIAB00000019	11080	PLN		1240960	1,72
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PI SFT0800016	22956	PLN		3627048	5,03
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	AUTO PARTNER S.A.	PIATPRT00018	33162	PLN		596916	0,83
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PIBIG00000016	275844	PLN		3900434,16	5,41
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PIBNFT500018	2100	PLN		6058500	8,41
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	BHW	PIBHO0000012	22814	PLN		2655549,6	3,69
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	CCC S.A.	PICCC0000016	6500	PLN		1521000	2,11
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	CYBER_FOLKS S.A.	PIR220000018	9500	PLN		1439250	2
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	DELVIA S.A.	PI LCCR000017	180000	PLN		1173600	1,63
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PI DMDVL00012	3000	PLN		643500	0,89
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	ENEA S.A.	PI ENEA000013	210000	PLN		3217200	4,47
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PIFORY00012	3535	PLN		100747,5	0,14
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	GRUPA AZOTY S.A.	PIZATRM00012	30200	PLN		621516	0,86
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	GRUPA PRACUJĄCY S.A.	PIGRPRC00015	3000	PLN		174300	0,24
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PIBSKO000017	15000	PLN		4770000	6,62
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	MBR	PI M0BRK00013	3500	PLN		1067500	1,48
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	NEUCA S.A.	PI TRFRM00018	1260	PLN		926100	1,29
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	NEWAG S.A.	PI NEWAG00012	16226	PLN		1041709,2	1,45
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	POLENERGIA S.A.	PIPLSE000013	7916	PLN		541454,4	0,75
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PIRNBWT00031	12200	PLN		1769000	2,46
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	SELVITA S.A.	PI SLVYCR00029	2512	PLN		98721,6	0,14
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	SYNEKTIK	PI SNTKT000019	7200	PLN		1548000	2,15
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PI TAURON00011	300990	PLN		1488997,53	2,07
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PI TSSQGM00016	4688	PLN		419576	0,58
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	VERCOM S.A.	PI VRCOM000016	14200	PLN		1661400	2,31
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PI WTRTP000027	14349	PLN		1172313,3	1,63
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	XTB S.A.	PIXTRDM00011	75000	PLN		5110500	7,09
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	100000	PLN		2068500	2,87
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						16252082,86	22,56

Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Kontrakty	BMM5	PLOGF0031260	88	PLN	mWIG40	6350960	0
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	1000000	PLN		1021620	1,42
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	2000000	PLN		1989040	2,76
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Obligacje(B5B)			1000	PLN		1071560	1,49
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-03-31	Prawa do akcji		PLCRTCH00058	3112	PLN		641072	0,89
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015	537	PLN		105789	0,35
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	14000	PLN		437640	1,46
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	ALR	PLALIOR00045	3430	PLN		410742,5	1,37
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	32578	PLN		516361,3	1,72
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFFB00016	2629	PLN		415382	1,38
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	3314	PLN		192543,4	0,64
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	11000	PLN		155540	0,52
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	3000	PLN		527400	1,76
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	155	PLN		447175	1,49
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	100	PLN		56550	0,19
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	CCC S.A.	PLCCCO000016	2300	PLN		538200	1,79
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT00011	4500	PLN		953100	3,18
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	1069	PLN		482546,6	1,61
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	100	PLN		82700	0,28
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	HUU4853H1086	US44853H1086	6636	PLN		127013,04	0,42
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	2389	PLN		299700,05	1
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	KRKR0000010	PLKRK0000010	670	PLN		252858	0,84
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	70	PLN		1232700	4,11
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	750	PLN		608400	2,03
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	17866	PLN		1215959,96	4,05
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKSO000016	16000	PLN		1203200	4,01
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZUO000011	10000	PLN		560000	1,87
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	1734	PLN		961329,6	3,2
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	4396	PLN		172762,8	0,58
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWVRTPL00027	2985	PLN		243874,5	0,81
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	4170	PLN		284143,8	0,95
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	20445	PLN		422904,83	1,41
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						6896033,452	22,99
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Kontrakty	KRSM5	PLOGF0030668	66	PLN	WIG20	3544200	0
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Obligacje	DS0043	PL0000113783	1316000	PLN		1053326,4	3,51
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Obligacje	DS0726	PL0000108866	50000	PLN		49327,5	0,16
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Obligacje	PS10026	PL0000113460	1250000	PLN		1164475	3,88
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	250000	PLN		253380	0,84
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	3200000	PLN		3211904	10,71
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	4000000	PLN		3978080	13,26
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji	2025-03-31	Papiery komercyjne	FP00725	PL0000500286	489000	PLN		488745,72	1,63
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1085546,001	8,45
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042925R855	-18000	PLN	EUR	-75495,33	0
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042325R855	195000	PLN	USD	754204,08	0
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US042325R855	-79000	PLN	USD	-305513,8	0
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3US042325R855	-43000	PLN	USD	-166294,8	0
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4US042325R855	-3374000	PLN	USD	-13048426,98	0
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS LATIN AMERICA UCITS ETF USD	LU11681042435	68	EUR		88979	0,69
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF/DUBLIN USD ACC	IE0005E88954	1071	USD		1851224,99	14,41
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING UCITS ETF USD ACC	IE0008FD2H405	261	USD		42837,43	0,33
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVESTCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF USD ACC	IE0008BGN6P67	171	USD		59932,97	0,47
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD ACC	IE0008YZK4883	32944	USD		1258152,43	9,79
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF USD DIS	US4642888857	2612	USD		1009254,22	7,86
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	IE00084LSYC18	5892	USD		919625,65	7,16
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC	IE000853Z819	29	USD		122473,62	0,95
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF USD ACC	IE000NTTF72	17261	USD		2207158,67	17,18
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	L&G CYBER SECURITY UCITS ETF	IE000BYPLS672	8754	USD		906592,6	7,06
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	L&G HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF USD ACC	IE0008MYDM794	48770	USD		786812,17	6,12
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	VANECK URANIUM AND NUCLEAR TECHNOLOGIES UCITS ETF USD ACC	IE000M7V9AE1	1055	USD		110681,4	0,86
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	VANECK VIDEO GAMING AND ESPORTS UCITS ETF USD ACC	IE0008YQWVR46	6727	USD		1445813,55	11,25
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF USD DIS	US9229085389	1008	USD		952925,25	7,42
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						9406488,717	3,04
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Obligacje	WZ0126	PL0000108817	1000	PLN		1016,11	0
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Obligacje	WZ0030	PL0000117198	4000000	PLN		38789600	12,54
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Obligacje	WZ0525	PL0000111738	1000	PLN		102,17	0
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	35000	PLN		3534,2	0,01
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	5180000	PLN		52500336	16,97
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	7430000	PLN		74576396	24,1
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	7835000	PLN		77920642	25,18
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Papiery komercyjne	ENA0530	PL0129600030	6300000	PLN		6577778,34	2,13
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Papiery komercyjne	IPT0627	PLPNP0500013	3000000	PLN		3070339,74	0,99
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Papiery komercyjne	KGH0631	PL0023600011	7000000	PLN		7162610	2,31
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	3500000	PLN		3648801,8	1,18
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Papiery komercyjne	PEO1027	PLPEKA000289	2121000	PLN		2214854,25	0,72
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Papiery komercyjne	PEO1028	PLPEKA000297	2500000	PLN		2605643,85	0,84
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Papiery komercyjne	PGE0526	PLPGER000069	3844000	PLN		3971889,88	1,28
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Papiery komercyjne	PKO0229	PLO046700012	1000000	PLN		1018693,42	0,33

Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPKO000107	3000000	PLN			3060642,72	0,99
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Papiery komercyjne	PKO1034	PLO046700020	4000000	PLN			4191643,84	1,35
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Papiery komercyjne	PLY1226	PLQ266100018	500000	PLN			514740,27	0,17
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Papiery komercyjne	SPL0927	PLBZ00000358	6500000	PLN			6527275,04	2,11
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Papiery komercyjne		PLBNFT500141	2460000	PLN			2493997,2	0,81
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Papiery komercyjne		PLBOS0000316	2500000	PLN			2552683,55	0,82
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Papiery komercyjne		PLGHLMCC00628	3300000	PLN			3502851	1,13
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Papiery komercyjne		PLGTBCK00362	6500000	PLN			858627,25	0,28
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-03-31	Papiery komercyjne		PLQ147500014	2200000	PLN			2237380,64	0,72
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							218595,9374	5,96
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	IUS042325R857	-841000	PLN	USD		-3252438,38	0
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-03-31	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	200000	PLN			200744	5,47
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-03-31	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	IE0084X9L533	3784	USD			530557,88	14,47
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-03-31	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVECO MSCI USA UCITS ETF EUR ACC	IE008605X170	92	USD			57131,36	1,56
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-03-31	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC	IE0084LSYX21	750	USD			161518,08	4,4
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-03-31	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	IE0084LSY983	1308	USD			531810,61	14,5
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-03-31	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	IE0084LSYC18	1012	USD			157953,34	4,31
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-03-31	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BFYOGT14	1852	USD			275229,67	7,5
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-03-31	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 2C USD ACC	LU1184092051	4468	USD			312146,45	8,51
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-03-31	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek dlugu	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	IE008G5F1X88	240	USD			106803,07	2,91
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-03-31	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek dlugu	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (DIST)	IE0082NPKV68	605	USD			205501,54	5,6
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-03-31	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców	INVECO PHYSICAL GOLD ETC	IE008579F325	303	USD			352832,31	9,62
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-03-31	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE0084ND3602	512	USD			119933,03	3,27
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-03-31	Tytuly uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców	L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF USD ACC	IE00BFXR6159	7633	USD			437125,87	11,92
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							732391,692	0,83
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Obligacje	DS0432	PL0000113783	14210000	PLN			11373684	12,89
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Obligacje	DS0726	PL0000108866	300000	PLN			295965	0,34
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Obligacje	DS0727	PL0000109427	500000	PLN			480775	0,54
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Obligacje	DS1030	PL0000112736	1378000	PLN			1119046,24	1,27
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Obligacje	DS1033	PL0000115291	10261000	PLN			1076969,91	12,2
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Obligacje	DS1034	PL0000116851	170000	PLN			164884,7	0,19
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Obligacje	I20836	PL0000117024	1000	PLN			948,43	0
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Obligacje	PS0728	PL0000115192	100000	PLN			112096	0,13
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Obligacje	PS0729	PL0000116760	23900000	PLN			24215480	27,44
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Obligacje	WS0428	PL0000107611	100000	PLN			95972	0,11
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Obligacje	WS0429	PL0000105391	17710000	PLN			18980869,6	21,51
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Obligacje	WZ0030	PL0000117198	5000000	PLN			4648700	5,49
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Obligacje	WZ0525	PL0000111738	217000	PLN			221810,89	0,25
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	26000	PLN			26263,12	0,03
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	400000	PLN			408648	0,46
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	150000	PLN			152028	0,17
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	6300000	PLN			6265476	7,1
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN			1084,06	0
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0631	PL0000500328	1000	PLN			995,31	0
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0725	PL0000500286	210000	PLN			209890,8	0,24
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0733	PL0000500294	100000	PLN			77850	0,09
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBGI0000453	1000000	PLN			1042514,8	1,18
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Papiery komercyjne	PEO1027	PLPEKA000289	1628000	PLN			1700039	1,93
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPKO000107	2000000	PLN			2040428,48	2,31
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Papiery komercyjne	PKO1034	PLQ046700020	500000	PLN			523955,48	0,59
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Papiery komercyjne	SPL0927	PLBZ00000358	1500000	PLN			1506294,24	1,71
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Papiery komercyjne		PLBNFT500141	660000	PLN			669121,2	0,76
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-03-31	Papiery komercyjne		PLGTBCK00362	1600000	PLN			211354,4	0,24
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	11 BIT STUDIOS S.A.	PL118TS00015	1082	PLN			213154	0,29
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	22000	PLN			687720	0,95
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	ALR	PLALIOR00045	4322	PLN			517559,5	0,72
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	4213	PLN			66776,05	0,09
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	3765	PLN			594870	0,82
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	660	PLN			38346	0,05
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000116	15000	PLN			212100	0,29
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	4500	PLN			791100	1,09
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	180	PLN			519300	0,72
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	200	PLN			113100	0,16
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	CCC S.A.	PLCCCO00016	3950	PLN			924300	1,28
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT00011	4850	PLN			1027230	1,42
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	21747	PLN			141790,44	0,2
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	2700	PLN			1218780	1,69
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	DDMDV.L00012	PLDDMDV.L00012	484	PLN			103818	0,14
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	10000	PLN			153200	0,21
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	ERB	PLERBU000012	1014	PLN			39444,6	0,05
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	150	PLN			124050	0,17
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	1477	PLN			469686	0,65
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	JSW	PLSOW000015	2188	PLN			49755,12	0,07
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	9113	PLN			1143225,85	1,58
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	800	PLN			301920	0,42
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	86	PLN			1514460	2,1
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	580	PLN			470496	0,65

Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	31000	PLN		271498	0,38
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	ORLEN S.A.	PIPKN0000018	19500	PLN		1327170	1,84
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	PGE	PIPGERO00010	49649	PLN		399915,17	0,54
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PIPKO0000016	23000	PLN		1729600	2,39
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PIPZU0000011	15000	PLN		840000	1,16
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PIBZ000000044	1600	PLN		887040	1,23
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	SELVITA S.A.	PISLVCR00029	843	PLN		33129,9	0,05
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	426	PLN		38127	0,05
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRPL00027	1072	PLN		87582,4	0,12
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	8400	PLN		572376	0,79
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	21617	PLN		447147,65	0,62
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						910712,8474	1,26
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Kontrakty	KRSM5	PLOGF0030668	53	PLN	WIG20	2846100	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	DS00432	PI0000113783	3683000	PLN		2947873,2	4,08
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	DS1029	PI0000111498	2000	PLN		1826,66	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	DS1030	PI0000112736	1000000	PLN		812080	1,12
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	DS1033	PI0000115291	10230000	PLN		10734441,3	14,85
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	DS10014	PI0000116851	200000	PLN		193982	0,27
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	PS0728	PI0000115192	100000	PLN		112096	0,16
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	PS0729	PI0000116760	21300000	PLN		21581160	29,86
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	PS1026	PI0000113460	500000	PLN		465790	0,64
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	WS0428	PI0000107611	150000	PLN		143958	0,2
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	WS0429	PI0000105391	9980000	PLN		10696164,8	14,8
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	WZ0126	PI0000108817	90000	PLN		9149,9	0,13
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	WZ1126	PI0000113130	179000	PLN		182869,98	0,25
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	WZ1128	PI0000115697	700000	PLN		702604	0,97
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Obligacje	WZ1129	PI0000111928	1000	PLN		994,52	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Papiery komercyjne	FP00342	PI0000500385	30000	PLN		32521,8	0,04
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Papiery komercyjne	FP00725	PI0000500286	9000	PLN		8995,32	0,01
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Papiery komercyjne	FP1140	PI0000500302	1000	PLN		654,07	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Papiery komercyjne	MI1227	PUBIG0000453	500000	PLN		521257,4	0,72
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Papiery komercyjne	PEO1027	PLPEKA000289	1000000	PLN		1044250	1,44
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Papiery komercyjne	PK00328	PIPKO0000127	500000	PLN		510107,12	0,71
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Papiery komercyjne	PK1034	PI0046700020	500000	PLN		523955,48	0,72
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Papiery komercyjne	PLV1226	PI0266100018	500000	PLN		514740,27	0,71
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-03-31	Papiery komercyjne	SPL0927	PIBZ00000358	1500000	PLN		1506294,24	2,08
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1923586,388	5,99
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042325RB39	91000	PLN	USD	351961,9	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US042325RB39	-694000	PLN	USD	-268390,78	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3US042325RB39	-7549000	PLN	USD	-29194598,48	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC	IE00BYVYVG31	67000	USD		3175507,85	9,89
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	IE00BS5BMR087	1478	USD		3382664,58	10,53
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC	IE00BS5ZNB219	613	USD		2588839,17	8,06
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (ACC)	IE00B4088R38	36000	USD		1304034,31	4,06
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE00H138D084	21666	USD		4838405,56	15,07
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR S&P U.S. UTILITIES SELECT SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE00BWBXM669	27600	USD		5151954,32	16,04
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR S&P US CON STAP SELECT UCITS ETF USD ACC	IE00BWBXM385	10000	USD		1639525,88	5,11
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF	IE00B6YKSD40	16467	USD		4765555,77	14,84
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS	IE00B3XXRP09	8210	USD		3341985,25	10,41
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						56439,0053	5,69
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042925RB46	-184000	PLN	EUR	-771730,04	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US042325RB46	4000	PLN	USD	15470,85	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US042325RB46	-48000	PLN	USD	-185632,63	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF EUR ACC	LU1900066207	2298	EUR		173707,03	17,51
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF EUR ACC	LU1681045024	2751	EUR		164557,18	16,59
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (DIST)	IE00827YCK28	3200	EUR		176230,47	17,77
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI BRAZIL UCITS ETF USD ACC	LU0292109344	847	EUR		145648,67	14,68
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF 1C	LU0292108619	1104	EUR		159171,62	16,05
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji		LU0476289466	5250	EUR		116153,43	11,71
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1148054,006	4,65
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042325RB45	125000	PLN	USD	483464,15	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US042325RB45	-6137000	PLN	USD	-2373905,27	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF EUR ACC	LU1781541849	91205	USD		4154780,24	16,83
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	LU1681045633	25379	USD		3995946,5	16,18
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	IE00844T3H88	145270	USD		4181816,32	16,94
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD ACC	IE00H519PG56	139660	USD		2918039,78	11,82
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD DIS	IE0081977C92	248324	USD		4515678,31	18,29
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	IE00BS18K969	4505	USD		3183883,48	12,9
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	IE00BGSF1X88	1328	USD		590976,98	2,39
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						237114,3289	4,43
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042925RB47	-1215000	PLN	EUR	-5095934,78	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR EUR ACC	LU1437015735	2226	EUR		915801,44	17,11
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF EUR ACC	FR0010261198	94	EUR		77178,56	1,44
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF GBP DIS	IE00BS5B05K76	11969	EUR		916593,46	17,12
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVESCO MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	IE00B605WY32	616	EUR		915966,16	17,11
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	IE00B4K48X80	2637	EUR		915844,71	17,11
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI EUROPE UCITS ETF USD ACC	IE00BKWQQQ14	668	EUR		913495,15	17,07

Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dlugu	AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR	FRO010754200	891	EUR			460949,26	8,61
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	APATOR S.A.	PLAPATR00018	37244	PLN			672626,64	2,08
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	31578	PLN			500511,3	1,55
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	22309	PLN			1548244,6	4,79
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	ASSECO S00014	28900	PLN				1728220	5,35
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	12900	PLN			749490	2,32
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	18673	PLN			2054030	6,35
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	BORYSZEW	PLBRSZW00011	80000	PLN			300400	0,93
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	CMP	PLCMP0000017	2500	PLN			462500	1,43
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	10000	PLN			80500	0,25
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017	1029	PLN			218148	0,67
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	ECHEPS00019	175000	PLN				780500	2,41
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	20000	PLN			1200000	3,71
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	ERB	PLERBUD00012	11256	PLN			437858,4	1,35
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033	5033	PLN			443910,6	1,37
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	13143	PLN			374575,5	1,16
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	FERRO S.A.	PLFERR000016	47000	PLN			1692000	5,23
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	KGN	PLKGNRC00015	5877	PLN			290911,5	0,9
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	MOLECURE S.A.	PLONCTH00011	17859	PLN			163945,62	0,51
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	OPONEO.PL S.A.	PLOPNEP.L00013	15016	PLN			1402494,4	4,34
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	1310	PLN			360250	1,11
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	36	PLN			1274,4	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	19502	PLN			783980,4	2,42
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	SNK	PLSTLSK00016	8720	PLN			182684	0,57
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	2500	PLN			647500	2
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	SYNKTIK	PLSNKTK00019	401	PLN			86215	0,27
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	TOA	PLTOYAD00011	44318	PLN			301362,4	0,93
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	TORPOL	PLTORPL00016	45800	PLN			1790780	5,54
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	UNT	PLUNMOT00013	5000	PLN			794000	2,46
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016	6000	PLN			194700	0,6
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	VOX	PLVOXEL00014	3583	PLN			508786	1,57
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Akcje	VRG S.A.	PLVSTLA00011	138194	PLN			505790,04	1,56
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							4535937,365	14,03
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Kontrakty	BMM5	PLOGF0031260	44	PLN	mWIG40		3175480	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Obligacje(BSB)			5600	PLN			5982970,9	18,51
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spódek	2025-03-31	Prawa do akcji			2710	PLN			558260	1,73
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	49149	PLN			1536397,74	3,61
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	18122	PLN			3185847,6	7,49
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	64	PLN			184640	0,43
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLPOTTT00011	6540	PLN			1385172	3,26
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	CEZ A.S.	CZ0005112300	6296	CZK			1206824,21	2,84
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	CTP N.V.	NL00150006R6	5998	EUR			415573,73	0,98
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	CYFRONY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	22559	PLN			340753,7	0,8
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	4824	PLN			2177553,6	5,12
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	12269	PLN			187961,08	0,44
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	ERSTE BANK	AT0000652011	9571	EUR			2551610,49	6
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	174	PLN			143898	0,34
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	5901	EUR			333304,12	0,78
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	917	PLN			482342	1,13
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	10526	PLN			1320486,7	3,1
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	KOMERCNI BANKA A.S.	CZ0008019106	5450	CZK			1020898,91	2,4
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	1676	PLN			632522,4	1,49
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	104	PLN			1831440	4,3
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	280	PLN			227136	0,53
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	MOL	HU0000153937	15984	HUF			487532,78	1,15
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318	41273	CZK			1013304,98	2,38
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	MTELEKOM	HU0000073507	12220	HUF			206843,79	0,49
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	OMV AG	AT0000743059	2149	EUR			420082,05	1
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	143585	PLN			1257517,43	2,96
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO00018	29644	PLN			2017570,64	4,74
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	OTP BANK NYRT.	HU0000061726	6733	HUF			1752263,25	4,12
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	PGE	PLPGER00010	159434	PLN			1264949,36	2,97
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	52216	PLN			3926643,2	9,23
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	POWZU0000011	66636	PLN				3731616	8,77
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	RICHTER GEDEON	HU0000123096	8109	HUF			866094,72	2,04
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	2939	PLN			1629381,6	3,83
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	157398	PLN			778647,91	1,83
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	VIG	AT0009908504	8073	EUR			1373019,79	3,23
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	WAG PAYMENT SOLUTIONS PLC	GB00BLGXVY71	51964	GBP			155434,5	0,37
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	11104	PLN			756626,56	1,78
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							1731730,02	4,07
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ042925RB41	-12022000	PLN	CZK		-2019232,6	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042925RB41	-11100000	PLN	EUR		-4655545,36	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042325RB41	-52000	PLN	USD		-201102,02	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-03-31	Kwity depozytowe	USBERBANK	US80585Y3080	17980	USD			0	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BT500015	349	PLN			68753	0,33
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	13000	PLN			406380	1,98

Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	ALR	PLALIOR00045	2650	PLN		317337,5	1,54
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFB00016	4784	PLN		755872	3,68
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	418	PLN		24285,8	0,12
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	35000	PLN		494900	2,41
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	1900	PLN		340020	1,63
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	256	PLN		738560	3,59
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ000010	1293	PLN		142230	0,69
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	70	PLN		39585	0,19
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	CCC S.A.	PLCCC0000016	3586	PLN		839124	4,08
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011	4050	PLN		857790	4,17
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	38053	PLN		248105,56	1,21
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	2263	PLN		1021518,2	4,97
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012	1160	PLN		248820	1,21
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	23890	PLN		365994,8	1,78
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	100	PLN		82700	0,4
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	2970	PLN		944460	4,6
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	6870	PLN		861841,5	4,19
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	KRRK S.A.	PLKRRK000010	619	PLN		233610,6	1,14
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	53	PLN		933330	4,54
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	350	PLN		283920	1,38
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	MBR	PLMOBRK00013	270	PLN		82350	0,4
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	24269	PLN		212547,9	1,03
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	17100	PLN		1163826	5,66
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	PGE	PLPGER000010	27600	PLN		218978,4	1,07
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	17000	PLN		1278400	6,22
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	9000	PLN		504000	2,45
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000004	1150	PLN		637560	3,1
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	SILVITA S.A.	PLSLVCR00029	2500	PLN		98250	0,48
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSOGM00016	408	PLN		36516	0,18
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	425	PLN		34722,5	0,17
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	8150	PLN		555341	2,7
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	36344	PLN		751775,64	3,66
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						4737438,653	23,05
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-03-31	Kontrakty	KRSM5	PLGOF003068	72	PLN	WIG20	3866400	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						519162,5091	5,32
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042325RB43	57000	PLN	USD	220459,65	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042825RB43	-51000	PLN	USD	-197270,93	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US042325RB43	-24000	PLN	USD	-92815,77	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3US042325RB43	-2350000	PLN	USD	-9088264,2	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4US042325RB43	-64000	PLN	USD	-247519,26	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI ETF IC AV - AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	IE0008180T95	415	USD		21182,18	2,17
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	IE00049L9533	10987	USD		1540496,7	15,79
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF	IE000605X394	3555	USD		1550366,86	15,89
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	IE0004L5Y983	3826	USD		1555586,68	15,94
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE000FYOGT14	10448	USD		1552699,51	15,91
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C UCITS ETP X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C UCITS ETP USD	IE000867HVR82	995	USD		240994,94	2,47
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF EUR ACC	IE0008667HR47	1258	USD		117951,57	1,21
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS EFF 1C USD ACC	IE0008667HM91	2394	USD		492449,27	5,05
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS UCITS EFF 1C	IE0008667HL84	4509	USD		624045,19	6,39
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY UCITS EFF EUR ACC	IE0008667HT60	324	USD		103661,47	1,06
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES 1C UCITS EFF EUR ACC	IE0008667HQ30	3341	USD		496792,67	5,09
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dłużny	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS EFF USD ACC	IE0008G5F1X88	1691	USD		752516,62	7,71
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						768833,6026	7,93
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042325RB44	69000	PLN	USD	266872,21	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US042325RB44	-2345000	PLN	USD	-9068927,47	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II UCITS ETF USD ACC	LU2573967036	8246	USD		1713700,66	17,68
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS EFF-C USD	LU1681045453	82961	USD		1780695,99	18,37
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	BLACKROCK EMERGING EUROPE FUND D2	LU0252967533	8	EUR		1099,15	0,01
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	IE0004L5YC18	11484	USD		1792427,19	18,49
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE000469F816	6339	USD		160080,38	16,51
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	UBS LUX FUND SOLUTIONS - MSCI EMERGING MARKETS UCITS EFF USD ACC	LU0950674175	38245	USD		1722642,03	17,77
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dłużny	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS EFF USD ACC	IE0008G5F1X88	705	USD		313734,02	3,24
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						145218,947	4,04
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042325RB42	11000	PLN	USD	42544,85	0
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	2US042325RB42	-11000	PLN	USD	-42539,9	0
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	3US042325RB42	-22000	PLN	USD	-85081,12	0
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	4US042325RB42	-895000	PLN	USD	-3461275,09	0
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF EUR ACC	LU1781541849	13259	USD		604004,5	16,8
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	LU1681044563	3970	USD		625080,09	17,39
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM ASIA UCITS EFF USD ACC	IE0008L8K969	605	USD		427580,35	11,9
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dłużny	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS EFF USD ACC	IE0008G5F1X88	73	USD		32485,93	0,9
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dłużny	ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS EFF USD ACC	IE0008ZPF546	28030	USD		534920,21	14,88
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dłużny	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS EFF USD ACC	IE0008GYWC81	2811	USD		623918,01	17,36
Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dłużny	XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS EFF EUR ACC	LU1920015440	3960	USD		601526,68	16,73
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						222153,1823	0,21
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	2000000	PLN		19394800	18,33
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Obligacje	WZ0525	PL000011738	240000	PLN		245320,8	0,23

Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	2550000	PLN			2575806	2,43
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	13100000	PLN			13277112	12,55
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	26000000	PLN			26096720	24,67
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	27000000	PLN			26852040	25,38
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	ENA0530	PL0129600030	1500000	PLN			1566137,7	1,48
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	IPT0627	PLINF0S00013	500000	PLN			5111723,29	0,48
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	KGH0631	PL0023600011	2800000	PLN			2865044	2,71
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	1000000	PLN			1042514,8	0,99
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	PEO1027	PLPEKA000289	1729000	PLN			1805508,25	1,71
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPK00000107	1500000	PLN			1530321,36	1,45
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	PKO1034	PLO046700020	1000000	PLN			1047910,96	0,99
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	PLY1226	PLO266100018	1000000	PLN			1029480,54	0,97
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	SPL0927	PLBZ00000358	2500000	PLN			2510490,4	2,37
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne		PLBNFT500141	840000	PLN			851608,8	0,81
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne		PLBOS0000316	1000000	PLN			1021073,42	0,97
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne		PLGHLMC00628	1200000	PLN			1273764	1,2
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne		PLGTBCK00362	600000	PLN			79257,9	0,07
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							80001,69378	0,07
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Obligacje	DS0432	PL0000113783	17558000	PLN			14053423,2	12,3
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Obligacje	DS0726	PL0000108866	300000	PLN			295965	0,26
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Obligacje	DS0727	PL0000109427	600000	PLN			576930	0,5
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Obligacje	DS10001	PL0000112736	1600000	PLN			1299328	1,14
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Obligacje	DS1033	PL0000115291	15610000	PLN			16379729,1	14,33
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Obligacje	DS1034	PL0000116851	150000	PLN			15486,5	0,13
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Obligacje	IZ0836	PL0000117024	74000	PLN			70184,18	0,06
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Obligacje	PS0728	PL0000115192	200000	PLN			224192	0,2
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Obligacje	PS0729	PL0000116760	33500000	PLN			33942200	29,7
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Obligacje	PS1026	PL0000113460	400000	PLN			372632	0,33
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Obligacje	WS0428	PL0000107611	200000	PLN			191944	0,17
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Obligacje	WS0429	PL0000105391	19360000	PLN			20749273,6	18,16
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	5000000	PLN			4848700	4,24
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Obligacje	WZ0525	PL0000111738	50000	PLN			51108,5	0,04
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	200000	PLN			204324	0,18
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	1200000	PLN			1216224	1,06
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	400000	PLN			401488	0,35
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	9699000	PLN			9645849,48	8,44
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	EUR1225	PLEURCH00037	87000	PLN			88878,33	0,08
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN			1084,06	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0631	PL0000500328	1000	PLN			995,31	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	FPC0733	PL0000500294	73000	PLN			56830,5	0,05
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	IPT0627	PLINF0S00013	1000000	PLN			1023446,58	0,9
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	KGH0629	PLKGHM000041	1200000	PLN			1254192	1,1
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	1000000	PLN			1042514,8	0,91
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPK00000107	2000000	PLN			2040428,48	1,79
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	PKO1034	PLO046700020	1000000	PLN			1047910,96	0,92
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne	SPL0927	PLBZ00000358	2000000	PLN			2008392,32	1,76
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne		PLBNFT500141	840000	PLN			851608,8	0,75
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-03-31	Papiery komercyjne		PLGTBCK00362	700000	PLN			92467,55	0,08
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							1630239,461	6,6
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1EU042925RB38	-30000	PLN	EUR		-125825,55	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042325RB38	-5757000	PLN	USD		-22264313,61	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-03-31	Kontrakty	FX FORWARD	1US042825RB38	-207000	PLN	USD		-800687,99	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	IE00BG5F1X88	1137	USD			505979,54	2,05
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	IE00BZ043R46	176850	USD			3822264,34	15,47
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF (DIST)	IE0032895942	8427	USD			3299105,05	13,36
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC	IE00BKC94M46	34444	USD			4055616,39	16,42
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	VANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC	IE00BG47KJ78	34880	USD			3498390,98	14,16
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC	IE00BGYWC881	15841	USD			3516003,34	14,23
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC	LU0641006456	68007	USD			3388404,69	13,72
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD DIS	IE00BDR5HM97	20071	USD			985016,64	3,99
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	820	PLN			256332,2	0,92
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	ALR	PLALIOR00045	120	PLN			14370	0,51
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	235	PLN			41313	1,48
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	BUBDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	17	PLN			9613,5	0,34
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	92	PLN			19485,6	0,7
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	CYFRONET POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	324	PLN			4894,02	0,18
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	63	PLN			28438,2	1,02
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETYO00011	13	PLN			10751	0,38
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	JSW	PLJSW000015	71	PLN			1614,54	0,06
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGMH000017	181	PLN			22706,45	0,81
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK000010	24	PLN			9057,6	0,32
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	1	PLN			17610	0,63
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	18	PLN			14601,6	0,52
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	849	PLN			7435,54	0,27
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	773	PLN			52610,38	1,88
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	213	PLN			3168,38	0,11
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	PGE	PLPGER000010	1135	PLN			9005,09	0,32

Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	1033	PLN		77681,6	2,78
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	753	PLN		42168	1,51
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	51	PLN		28274,4	1,01
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						102521,3271	3,67
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	560000	PLN		565667,2	20,25
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	100000	PLN		102162	3,66
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	100000	PLN		101352	3,63
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	530000	PLN		531971,6	19,04
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	650000	PLN		646438	23,14
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	200000	PLN		196204	7,02
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-03-31	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	BETA WIG20TR PORTFELOWY FIZ	PLBTETF00015	2100	PLN		107247	3,84