

nazwa funduszu	data	kategoria	nazwa instrumentu	kod instrumentu	liczba	waluta	instrument bazowy	wartość	udział
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	ADECOAGRO SA	LU0584671464	20116	USD		773214,3	1,05
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	ALBEMARLE CORP	US0126531013	1709	USD		1565685,64	2,12
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	62384	PLN		1996288	2,7
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	ANGLO AMERICAN PLC	GB0081XZS820	13646	GBP		1578302,75	2,14
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	38821	PLN		4301366,8	5,83
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	5000	PLN		1795000	2,43
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	7500	PLN		1161375	1,57
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	CTP N.V.	NL00150006R6	17572	EUR		930587,99	1,26
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	5322	PLN		2526885,6	3,42
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	243903	PLN		1559759,69	2,11
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	FMC CORP	US3024913036	3405	USD		1458983,4	1,98
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	41309	EUR		1826608,81	2,47
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	16713	PLN		1878541,2	2,54
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	KION GROUP AG	DE000KGX8881	9200	EUR		1509150,13	2,04
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLPP0000011	303	PLN		4245030	5,75
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	5357	USD		938479,74	1,27
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	264284	PLN		1846288,02	2,5
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	17461	PLN		642914,02	0,87
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	171704	PLN		1246571,04	1,69
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	87848	PLN		5658289,68	7,67
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	173600	PLN		6275640	8,5
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	118316	PLN		4662833,56	6,32
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	RHEINMETALL AG	DE0007030009	1038	EUR		1158548,38	1,57
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	RWE	DE0007037129	7228	EUR		1282489,06	1,74
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	7350	PLN		2859150	3,87
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	SMITH & NEPHEW PLC	GB0009223206	22924	GBP		1505587,07	2,04
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	56000	PLN		1358000	1,84
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	639481	PLN		1758572,75	2,38
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	TUI AG	DE000TUAGS505	49847	EUR		1444583,67	1,96
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90	10110	GBP		1432203,43	1,94
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje		US30303M1027	1293	USD		1523816,1	2,06
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje		US0079031078	2400	USD		1122678,73	1,52
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Akcje		US00507V1098	4455	USD		1542260,32	2,09
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1764276,873	2,39
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071923R829	-2109000	PLN	EUR	-9398258,17	0
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1GB071923R829	-778000	PLN	GBP	-4032849,35	0
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US071923R829	-2559000	PLN	USD	-10515650,14	0
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU071923R829	161000	PLN	EUR	717450,62	0
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2GB071923R829	-3000	PLN	GBP	-15550,78	0
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US071923R829	303000	PLN	USD	1245120,49	0
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3GB071923R829	138000	PLN	GBP	715324,87	0
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4GB071923R829	-286000	PLN	GBP	-1482486,01	0
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Kontrakty	GXU3	DE000C6LWLS3	-4	EUR	DAX INDEX	-7241528,16	0
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-06-30	Obligacje(BSB)			4800	PLN		4703696,98	6,37
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						712914,7362	10,43
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071923R832	-23000	PLN	EUR	-102494,04	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US071923R832	-1338000	PLN	USD	-5498218,01	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US071923R832	-58000	PLN	USD	-238339,36	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3US071923R832	36000	PLN	USD	147931,55	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-06-30	Kontrakty	PPU3	BBG014XSNH72	1	USD	PLN	503181,7	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-06-30	Kontrakty	ZWPU3	DE000CSTJ0F3	2	USD	MSCI WORLD NET TOTAL RETURN INDEX	762924,15	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-06-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	IE0084XL533	9807	USD		1194189,63	17,47
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-06-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVECO MSCI WORLD UCITS ETF	IE00860SX394	3243	USD		1194332,46	17,47
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-06-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	IE0084LSY983	3695	USD		1269498,76	18,57
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-06-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	LYXOR CORE MSCI WORLD (DR) UCITS ETF ACC	LU1781541179	19084	USD		1195170,74	17,49
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-06-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BFYOGT14	10137	USD		1269110,23	18,57
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	11 BIT STUDIOS S.A.	PL118TS00015	1000	PLN		710000	1,24
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	ALR	PLALIOR00045	34000	PLN		1644240	2,88
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	ASB	CY1000031710	30000	PLN		820800	1,44
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	36520	PLN		723826,4	1,27
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	450000	PLN		2592000	4,53
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	BFT	PLBNFTS00018	734	PLN		1123020	1,96
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	BHW	PLBH00000012	22000	PLN		1900800	3,32
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	9400	PLN		564000	0,99
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	9000	PLN		3231000	5,65
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	CCC S.A.	PLCC00000016	34100	PLN		1437315	2,51
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	5352	PLN		82956	0,15

Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	CIECH S.A.	PLCIECH00018	22000	PLN		1177000	2,06
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	2800	PLN		414400	0,72
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017	208708	PLN		889096,08	1,56
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMIDL000012	8000	PLN		1110400	1,94
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	EAT	ES0105375002	43265	PLN		995095	1,74
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	165000	PLN		1055175	1,85
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	35724	PLN		612666,6	1,07
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	14000	PLN		532840	0,93
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR000012	185000	PLN		591075	1,03
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012	27000	PLN		707940	1,24
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	16956	PLN		952927,2	1,67
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	HUUUGE INC.	US44853H1086	25000	PLN		666250	1,17
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	19222	PLN		3602202,8	6,3
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	5564	PLN		3126968	5,47
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	8500	PLN		1094800	1,92
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	LWB	PLWBGD000016	6800	PLN		267104	0,47
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	MBR	PLM0BRK00013	2500	PLN		682500	1,19
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	MRC	PLMRCTR00015	173	PLN		7525,5	0,01
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	1200	PLN		915600	1,6
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	7000	PLN		475300	0,83
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	36792	PLN		892206	1,56
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	331668	PLN		912087	1,6
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	2400	PLN		189000	0,33
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	14774	PLN		1701964,8	2,98
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Akcje	XTB	PLXTRDM00011	25621	PLN		1063783,92	1,86
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						4762210,11	8,33
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Kontrakty	BMU3	PL0GF0027003	366	PLN	mWIG40	17831520	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-06-30	Obligacje(B5B)			13200	PLN		12935166,7	22,63
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Akcje	ALBEMARLE CORP	US0126531013	269	USD		246442,03	2,35
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Akcje	ANGLO AMERICAN PLC	GB00081XZ5820	2185	GBP		252718,12	2,41
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Akcje	CTP N.V.	NL00150006R6	4561	EUR		241544,04	2,3
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	458	PLN		2928,91	0,03
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Akcje	FMC CORP	US3024913036	571	USD		244663,59	2,33
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	5990	EUR		264866,9	2,52
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLPPP0000011	33	PLN		462330	4,4
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Akcje	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	69	USD		335662,81	3,2
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Akcje	OMV AG	AT0000743059	1521	EUR		262904,32	2,5
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Akcje	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018	4943	PLN		318378,63	3,03
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	10680	PLN		420898,8	4,01
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Akcje	RBI	AT0000606306	2259	EUR		145972,87	1,39
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Akcje	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	8800	PLN		213400	2,03
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Akcje	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90	1455	GBP		206118,3	1,96
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						274176,9418	2,61
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071923R833	-255000	PLN	EUR	-1136347	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1GB071923R833	-401000	PLN	GBP	-2078628,01	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US071923R833	-1187000	PLN	USD	-4877716,57	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU071923R833	49000	PLN	EUR	218354,54	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2GB071923R833	-21000	PLN	GBP	-108855,45	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Kwity depozytowe	AEROFLOT-RUSSIAN-144A GDR	US69343R1014	19000	EUR		0	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Obligacje(B5B)			800	PLN		783949,5	7,46
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	IE00846G8275	1640	GBP		574850,91	5,47
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI TAIWAN UCITS CAPPED ETF	IE008351J086	2570	GBP		628249,27	5,98
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF ACC	IE00BKM4GZ66	6700	USD		835056,58	7,95
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD DIST	IE0080M63516	5305	GBP		564393,56	5,37
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC	IE008ZCQB185	20000	USD		616722,58	5,87
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C	LU0514695690	13800	USD		789711,5	7,52
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C	IE00BTJRMPP35	1800	EUR		372846,45	3,55
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-06-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C	IE00BTJRMPP35	6980	USD		1445815,59	13,76
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						4252363,862	6,97
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Kontrakty	ECU3	BBG00LY1PSG7	-3	USD	EUR	-1686734,62	0
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071923R821	-635000	PLN	EUR	-2829726,86	0
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US071923R821	-301000	PLN	USD	-1236893,59	0
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1ZA072623R821	-4586000	PLN	ZAR	-993706,18	0
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	1100000	PLN		806696	1,32
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	DS0726	PL0000108866	200000	PLN		187478	0,31
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	4370000	PLN		3981900,3	6,53
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	I20823	PL0000105359	3250000	PLN		5588152,54	9,16
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	MAC0118125	XS1744744191	250000	EUR		1076150,23	1,76

Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	OK0724	PL0000114021	1420000	PLN		1334942	2,19
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	PS0527	PL0000114393	6500000	PLN		6097585	9,99
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	PS1024	PL0000111720	6450000	PLN		6255145,5	10,25
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	PS1026	PL0000113460	1000000	PLN		841500	1,38
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	RPA013130	ZA0000106998	5000000	ZAR		993810,86	1,63
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	9100000	PLN		8082256	13,25
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	WZ0124	PL0000107454	360000	PLN		372607,2	0,61
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	WZ0524	PL0000110615	250000	PLN		252100	0,41
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	WZ0525	PL0000111738	700000	PLN		702100	1,15
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	2100000	PLN		2053380	3,37
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	600000	PLN		594000	0,97
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	2050000	PLN		2010230	3,29
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	5000000	PLN		4836500	7,93
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9622	0,02
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9526	0,02
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Obligacje(BSB)			4700	PLN		4605703,3	7,55
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Papiery komercyjne	ALR0924	PLALIOR00094	1000000	PLN		1032360	1,69
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Papiery komercyjne	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	PLBOS0000282	210000	PLN		220617,6	0,36
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Papiery komercyjne	FPC0630	PL00000500278	1300000	PLN		1019915	1,67
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Papiery komercyjne	MBK0125	PLBRE0005185	2000000	PLN		2102424,6	3,45
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Papiery komercyjne	PFR0827	PLPFR0000092	2000000	PLN		1692106,84	2,77
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Swapy	1CZK040525RB21IRS		1	CZK		3147,87	0
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Swapy	7PL111532RB21IRS		1	PLN		-459386,11	0
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-06-30	Swapy	8PL070433RB21IRS		1	PLN		-5253,48	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	787	USD		352341,11	2,56
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	ALBEMARLE CORP	US0126531013	418	USD		382947,1	2,78
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	ALPHABET INC. C	US02079K1079	740	USD		367613,8	2,67
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	ALPHAWARE IP GROUP PLC	GB00BNDRMJ14	56882	GBP		422493,7	3,07
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	APPLE INC.	US0378331005	412	USD		328181,53	2,38
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	CALLIDITAS THERAPEUTICS AB	SE0010441584	1300	SEK		42469,13	0,31
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	CHART INDUSTRIES INC	US16115Q3083	700	USD		459335,53	3,33
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	COURSERA INC	US22266M1045	6000	USD		320807,59	2,33
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	CRJ	PLCRPJR00019	170	PLN		143650	1,04
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	DARKTRACE PLC	GB00BNYK8G86	12235	GBP		195313,76	1,42
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	FRANCAISE ENERGIE	FR0013030152	1402	EUR		301359,18	2,19
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	GREENERGY RENOVABLES SA	ES0105079000	2567	EUR		322154,55	2,34
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	HUDDLY AS	NO0010776990	33832	NOK		19270,54	0,14
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	HUUUGE INC.	US44853H1086	6818	PLN		181699,7	1,32
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	INMODE LTD	IL0011595993	901	USD		138196,74	1
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	8714	EUR		385317,21	2,8
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	US5380341090	774	USD		289593,9	2,1
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	LIVERAMP HOLDINGS INC	US53815P1084	1822	USD		213692,35	1,55
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	283	USD		395764,62	2,87
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	NVIDIA CORP.	US67066G1040	112	USD		194563,48	1,41
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	PHOTRONICS INC	US7194051022	1400	USD		148272,9	1,08
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	PROSUS NV	NL0013654783	986	EUR		294478,4	2,14
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	SMITH & NEPHEW PLC	GB0009223206	6100	GBP		400631,7	2,91
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	SONOVA HOLDING AG-REG	CH0012549785	304	CHF		329927,2	2,39
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	8004	PLN		194097	1,41
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	UBISOFT	FR0000054470	2514	EUR		289546,84	2,1
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	12300	SEK		79345,04	0,58
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	XBRANE BIOPHARMA AB	SE0007789409	2000	SEK		58177,92	0,42
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje	ZSCALER INC	US98980G1022	503	USD		302200,18	2,19
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje		US8740541094	539	USD		325732,39	2,36
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje		US00507V1098	940	USD		325415,2	2,36
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje		US0079031078	1197	USD		559936,02	4,06
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje		US22788C1053	425	USD		256332,95	1,86
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Akcje		US30303M1027	288	USD		339411,48	2,46
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1259675,241	9,14
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Kontrakty	EIU3	BBG014X5M0C4	1	EUR	PLN	497855,06	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CH071923R834	-82000	PLN	CHF	-374374,81	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071923R834	-144000	PLN	EUR	-641701,84	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1GB071923R834	-54000	PLN	GBP	-279914,99	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1NO071923R834	-79000	PLN	NOK	-30133,33	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1SE071923R834	-350000	PLN	SEK	-132047,67	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US071923R834	-1199000	PLN	USD	-4927027,95	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU071923R834	-19000	PLN	EUR	-84668,15	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2GB071923R834	-76000	PLN	GBP	-393947,33	0

Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US071923RB34	112000	PLN	USD	460231,49	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3EU071923RB34	-4000	PLN	EUR	-17824,88	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3US071923RB34	-47000	PLN	USD	-193136,59	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Kontrakty	PPU3	BBG014X5NH72	4	USD	PLN	2012726,79	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Kwity depozytowe	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	1000	USD		414438,07	3,01
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Obligacje(BSB)			1200	PLN		1175924,25	8,53
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-06-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD (ACC)	IE008YXG2H39	65591	USD		1569252,39	11,39
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						10273690,76	3,7
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071923RB22	-30000	PLN	EUR	-133686,5	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US053124RB22	-1000000	PLN	USD	-4167460,23	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU071923RB22	-5000	PLN	EUR	-22281,03	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	30126000	PLN		22093203,36	7,96
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	2500000	PLN		2647675	0,95
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	13000000	PLN		14953380	5,39
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Obligacje	WZ0524	PL0000110615	1329000	PLN		1340163,6	0,48
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Obligacje	WZ0525	PL0000111738	8679000	PLN		8705037	3,14
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	70150000	PLN		69448500	25,01
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	69570000	PLN		68220342	24,57
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	75000000	PLN		72547500	26,13
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9526	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Obligacje		US731011AV42	1000000	USD		4085885,62	1,47
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2050000	PLN		0	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Papiery komercyjne	ALR1225	PLALIOR00235	800000	PLN		808611,5	0,29
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Papiery komercyjne	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	PLBOS0000282	250000	PLN		262640	0,09
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	53000	PLN		41581,15	0,01
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Papiery komercyjne	FPC0631	PL0000500328	141000	PLN		136172,16	0,05
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Papiery komercyjne	FPC1140	PL0000500302	15000	PLN		9482,85	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Papiery komercyjne	MBK0125	PLBRE0005185	2000000	PLN		2102424,6	0,76
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-06-30	Swapy	15PLO63033RB22IRS	15PLO63033RB22IRS	1	PLN		43791,58	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						7858663,729	6,34
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Kontrakty	ECU3	BBG00LY1PSG7	-5	USD	EUR	-2811224,36	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071923RB23	-1924000	PLN	EUR	-8573849,56	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US071923RB23	-769000	PLN	USD	-3160037,11	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1ZA072623RB23	-8712000	PLN	ZAR	-1887738,39	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	List zastawny	MBHPA25	PLRHHNP00458	1300000	PLN		1320605	1,07
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	CZA100329	XS2050982755	850000	EUR		2932251,76	2,37
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	5800000	PLN		4253488	3,43
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	DS0726	PL0000108866	1800000	PLN		1687302	1,36
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	980000	PLN		892966,2	0,72
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	DS1030	PL0000112736	350000	PLN		263966,5	0,21
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	IZ0823	PL0000105359	7000000	PLN		12036020,86	9,71
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	OK0724	PL0000114021	1180000	PLN		1109318	0,89
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	PS0527	PL0000114393	9500000	PLN		8911855	7,19
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	10000000	PLN		11502600	9,28
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	PS1026	PL0000113460	10000000	PLN		8415000	6,79
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	RPA013130	ZAG000106998	9500000	ZAR		1888240,63	1,52
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	20000000	PLN		17763200	14,33
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	WZ0124	PL0000107454	1315000	PLN		1361051,3	1,1
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	WZ0524	PL0000110615	50000	PLN		50420	0,04
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	WZ0525	PL0000111738	950000	PLN		952850	0,77
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	600000	PLN		586680	0,47
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	27650000	PLN		27113590	21,87
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9622	0,01
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9526	0,01
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Obligacje		XS2178857954	680000	EUR		2667615,69	2,15
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2450000	PLN		0	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Papiery komercyjne	ALR0924	PLALIOR00094	600000	PLN		619416	0,5
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	6000000	PLN		4707300	3,8
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Papiery komercyjne	PFR0827	PLPFR0000092	5000000	PLN		4230267,1	3,41
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Papiery komercyjne		XS2625207571	200000	USD		821552,93	0,66
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-06-30	Swapy	6PLO70433RB23IRS	6PLO70433RB23IRS	1	PLN		-14447,08	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						7219977,974	8,95
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071923RB24	-20000	PLN	EUR	-89124,33	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	20979000	PLN		15385159,44	19,07
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Obligacje	DS1029	PL0000111498	500000	PLN		436290	0,54
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Obligacje	DS1030	PL0000112736	2100000	PLN		1583799	1,96
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	5500000	PLN		5824885	7,22
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	12000000	PLN		13803120	17,11

Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Obligacje	WZ0124	PL0000107454	1000	PLN		1035,02	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Obligacje	WZ0524	PL0000110615	1000	PLN		1008,4	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Obligacje	WZ0525	PL0000111738	75000	PLN		75225	0,09
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	10500000	PLN		10395000	12,89
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	15571000	PLN		15268922,6	18,93
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	10000000	PLN		9673000	11,99
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9622	0,01
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9526	0,01
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	900000	PLN		0	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	1025000	PLN		804163,75	1
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Papiery komercyjne	FPC0631	PL0000500328	1000	PLN		965,76	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Papiery komercyjne	FPC0733	PL0000500294	221000	PLN		164359,91	0,2
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Papiery komercyjne	FPC1140	PL0000500302	42000	PLN		26551,98	0,03
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-06-30	Swapy	24PL063033RB24IRS	1	PLN			21895,79	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						956978,9052	3,06
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071923RB25	-814000	PLN	EUR	-3627397,89	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU072723RB25	-316000	PLN	EUR	-1409386,75	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US071923RB25	-616000	PLN	USD	-2531317,11	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Kontrakty	RXU3	DE000C7F2YA4	-3	EUR	EURO-BUND INDEX	-1785549,37	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Kontrakty	TYU3	BBG01826PH61	-1	USD	OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 10YR 6%	-461030,02	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	3500000	PLN		2566760	8,21
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Obligacje	IZ0823	PL0000105359	1100000	PLN		1891374,71	6,05
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	3600000	PLN		4140936	13,24
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Obligacje	RUM012832	XS2109812508	300000	EUR		993511,99	3,18
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Obligacje	WEG112423	HU0000402383	10000	HUF		121,93	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	5000000	PLN		4440800	14,2
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Obligacje	WZ0124	PL0000107454	10000	PLN		10350,2	0,03
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Obligacje	WZ0524	PL0000110615	10000	PLN		10084	0,03
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	6000000	PLN		5883600	18,81
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9622	0,03
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9526	0,03
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2480000	PLN		0	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Papiery komercyjne	ALR1025	PLALIOR000219	600000	PLN		618402	1,98
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Papiery komercyjne	ARCELORMITTAL OBLIGACJA 11/19/2025	XS2082324018	160000	EUR		684008,8	2,19
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	500000	PLN		392275	1,25
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	500000	PLN		395587,67	1,26
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Papiery komercyjne	PF08027	PLPFR0000092	1000000	PLN		846053,42	2,71
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Papiery komercyjne	PK00827	PLPKO0000099	1500000	PLN		1533867,15	4,9
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Papiery komercyjne	SCHAEFFLER AG 10/12/2025	DE000A289091	100000	EUR		436211,47	1,39
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Papiery komercyjne	SCHAEFFLER AG OBLIGACJA 3/26/2024	DE000A2YB7A7	60000	EUR		263685,08	0,84
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Papiery komercyjne	VOX0625	PLVOXE000147	900000	PLN		736668	2,36
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Papiery komercyjne		US37045VAU44	400000	USD		1734169,71	5,55
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Papiery komercyjne		XS2199716304	160000	EUR		684076,53	2,19
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Papiery komercyjne		XS2346125573	100000	EUR		381299,52	1,22
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Papiery komercyjne		XS1982819994	120000	EUR		508028,67	1,62
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)	IE00B66F4759	1000	EUR		404576,77	1,29
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-06-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF INC	IE00B7N3YW49	2000	USD		744446,17	2,38
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	45000	PLN		1440000	1,15
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	ALR	PLALIOR000045	7000	PLN		338520	0,27
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOF0800016	4500	PLN		361125	0,29
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016	55000	PLN		316800	0,25
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	22600	PLN		2504080	2
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	BHW	PLBH00000012	9000	PLN		777600	0,62
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013	2300	PLN		825700	0,66
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	CCC S.A.	PLCCC0000016	4625	PLN		194943,75	0,16
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011	6000	PLN		929100	0,74
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	CIECH S.A.	PLCIECH000018	16000	PLN		856000	0,68
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	19000	PLN		313690	0,25
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLCCRP000017	32618	PLN		138952,68	0,11
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	4500	PLN		2136600	1,7
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL000012	2000	PLN		277600	0,22
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	50000	PLN		319750	0,25
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	2000	PLN		76120	0,06
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	1500	PLN		924000	0,74
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	5652	PLN		317642,4	0,25
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	3204	PLN		600429,6	0,48
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	1000	PLN		562000	0,45
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	JSW	PLJSW0000015	3418	PLN		136890,9	0,11

Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	7000	PLN		786800	0,63
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRR0000010	1000	PLN		408000	0,33
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF000010	846	PLN		108964,8	0,09
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	80	PLN		1120800	0,89
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	1000	PLN		406100	0,32
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	MBR	PLM0BRK00013	1400	PLN		382200	0,3
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	55000	PLN		384230	0,31
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	8000	PLN		294560	0,23
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	74500	PLN		540870	0,43
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000018	48361	PLN		3114932,01	2,48
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	85091	PLN		3076039,65	2,45
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	68000	PLN		2679880	2,14
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	3500	PLN		1361500	1,09
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	4075	PLN		98818,75	0,08
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	60000	PLN		165000	0,13
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	250	PLN		19687,5	0,02
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	TIM S.A.	PLTIM0000016	2034	PLN		100174,5	0,08
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	2000	PLN		230400	0,18
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Akcje	XTB	PLXTRDM00011	5000	PLN		207600	0,17
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						8957935,358	7,14
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Kontrakty	ECU3	BBG00LY1PSG7	-4	USD	EUR	-2248979,49	0
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071923RB26	-1306000	PLN	EUR	-5819879,17	0
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU072723RB26	-213000	PLN	EUR	-949998,03	0
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US071923RB26	-480000	PLN	USD	-1972454,89	0
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1ZA072623RB26	-6420000	PLN	ZAR	-1391101,98	0
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Kontrakty	KRSU3	PL0GF0026419	221	PLN	WIG20	9038900	0
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	List zastawny	MBHPA25	PLRHNHP00458	1400000	PLN		1422190	1,13
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	15200000	PLN		11147072	8,88
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	8300000	PLN		7562877	6,03
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	4750000	PLN		5030582,5	4,01
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Obligacje	I20823	PL0000105359	4650000	PLN		7995356,71	6,37
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Obligacje	MACO11825	XS1744744191	420000	EUR		1807932,33	1,44
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Obligacje	PS0527	PL0000114393	1600000	PLN		1500944	1,2
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	8300000	PLN		9547158	7,61
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Obligacje	PS1026	PL0000113460	3000000	PLN		2524500	2,01
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Obligacje	RPA013130	ZAG0000106998	7000000	ZAR		1391335,2	1,11
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Obligacje	WEG112423	HU0000402383	90000	HUF		1097,31	0
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	4500000	PLN		3996720	3,19
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	22500000	PLN		22063500	17,59
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9622	0,01
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9526	0,01
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Obligacje		XS2178857954	475000	EUR		1863407,99	1,49
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	1300000	PLN		0	0
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Papiery komercyjne	ALR0924	PLALIOR00094	600000	PLN		619416	0,49
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Papiery komercyjne	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	PLBOS0000282	698000	PLN		733290,88	0,58
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	4500000	PLN		3530475	2,81
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Papiery komercyjne	MBK0125	PLBRE00005185	2100000	PLN		2207545,83	1,76
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Papiery komercyjne	PFR0827	PLPFR0000092	2000000	PLN		1692106,84	1,35
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Swapy	4PL021533RB26IRS	4PL021533RB26IRS	1	PLN		-122994,76	0
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-06-30	Swapy	5PL070333RB26IRS	5PL070333RB26IRS	1	PLN		-23733,01	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	1647	USD		737364,42	2,91
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	ADECOAGRO SA	LU0584671464	19387	USD		745193,16	2,94
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	ALASKA AIR GROUP INC	US0116591092	3366	USD		735097,29	2,9
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	ALBEMARLE CORP	US0126531013	685	USD		627556,85	2,48
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	ANGLO AMERICAN PLC	GB0081XZS820	6763	GBP		782211,75	3,09
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	2275	USD		597453,83	2,36
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	2800	USD		412680,45	1,63
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	DELTA	US2473617023	4593	USD		896681,12	3,54
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	DERMAPHARM HOLDING SE	DE000A2GS5D8	418	EUR		84268,21	0,33
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	DEUTSCHE POST AG-REG	DE0005552004	3587	EUR		714035,1	2,82
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	FMC CORP	US3024913036	1970	USD		844110,81	3,33
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	GSK PLC	GB008N75WP63	7724	GBP		555620,41	2,19
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	JAKKS PACIFIC INC	US47012E4035	8454	USD		693302,41	2,74
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	KION GROUP AG	DE000KGX8881	5906	EUR		968808,77	3,83
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	KRONES AG	DE0006335003	2250	EUR		1112463,74	4,39
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	LEONARDO SPA	IT0003856405	25936	EUR		1199821,89	4,74
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	MUNTERS GROUP AB	SE0009806607	14300	SEK		658981,75	2,6
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	5307	USD		929720,36	3,67

Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	PRY	IT0004176001	5300	EUR		902894,67	3,57
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	RHEINMETALL AG	DE0007030009	629	EUR		702049,07	2,77
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	SAF-HOLLAND SE	DE0005AFH001	9800	EUR		558245,63	2,21
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	SMITH & NEPHEW PLC	GB0009223206	11600	GBP		761857	3,01
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	IE00B1R88406	2748	GBP		373364,32	1,47
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	SONOVA HOLDING AG-REG	CH0012549785	550	CHF		596907,76	2,36
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	SYNLAB AG	DE000A2TSL71	17590	EUR		708441,03	2,8
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	TUI AG	DE000TUAG505	31815	EUR		922009,95	3,64
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	5923	EUR		471696,6	1,86
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90	5953	GBP		843314,24	3,33
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Akcje		US00507V1098	1654	USD		572592,27	2,26
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1065758,919	4,21
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CH071923R827	-144000	PLN	CHF	-657438,69	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071923R827	-2071000	PLN	EUR	-9228920,19	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1GB071923R827	-596000	PLN	GBP	-3089432,15	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1SE071923R827	-1688000	PLN	SEK	-636847,02	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US071923R827	-1856000	PLN	USD	-7626825,58	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU071923R827	-81000	PLN	EUR	-360953,69	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	2GB071923R827	55000	PLN	GBP	285093,25	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3EU071923R827	131000	PLN	EUR	583764,17	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	3GB071923R827	-144000	PLN	GBP	-746426,52	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	4EU071923R827	150000	PLN	EUR	668444,89	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	5EU071923R827	-5000	PLN	EUR	-22281,32	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Obligacje	WZ0124	PL0000107454	10000	PLN		10350,2	0,04
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Obligacje	WZ0524	PL0000110615	10000	PLN		10084	0,04
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-06-30	Obligacje(BSB)			3600	PLN		3527772,74	13,94
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	49000	PLN		1568000	1,95
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	ALR	PLALIOR00045	4000	PLN		193440	0,24
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	4500	PLN		361125	0,45
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	45000	PLN		259200	0,32
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	25200	PLN		2792160	3,48
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	BHW	PLBH00000012	8000	PLN		691200	0,86
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	1900	PLN		682100	0,85
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	CCC S.A.	PLCCC0000016	4625	PLN		194943,75	0,24
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	6000	PLN		929100	1,16
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	CIECH S.A.	PLCIECH00018	17000	PLN		909500	1,13
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	19000	PLN		313690	0,39
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017	27184	PLN		115803,84	0,14
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	5000	PLN		2374000	2,96
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012	1500	PLN		208200	0,26
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	50000	PLN		319750	0,4
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	2000	PLN		76120	0,09
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	1500	PLN		924000	1,15
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	5652	PLN		317642,4	0,4
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	2703	PLN		506542,2	0,63
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	1000	PLN		562000	0,7
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	JSW	PLJSW0000015	4208	PLN		168530,4	0,21
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	9100	PLN		1022840	1,28
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	300	PLN		122400	0,15
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	846	PLN		108964,8	0,14
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	85	PLN		1190850	1,48
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	1000	PLN		406100	0,51
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	MBR	PLMOBRK00013	1400	PLN		382200	0,48
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	55000	PLN		384230	0,48
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	8000	PLN		294560	0,37
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	84500	PLN		613470	0,76
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	53072	PLN		3418367,52	4,26
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	95071	PLN		3436816,65	4,28
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	70000	PLN		2758700	3,44
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	4000	PLN		1556000	1,94
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	4075	PLN		98818,75	0,12
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	10000	PLN		27500	0,03
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	250	PLN		19687,5	0,02
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	TIM S.A.	PLTIM0000016	2034	PLN		100174,5	0,12
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	2000	PLN		230400	0,29
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Akcje	XTB	PLXTRDM00011	5000	PLN		207600	0,26
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						6104410,824	7,61
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Kontrakty	BMU3	PL0GF0027003	40	PLN	mWIG40	1948800	0

Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Kontrakty	ECU3	BBG00LY1PSG7	-2	USD	EUR	-1124489,75	0
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071923RB28	-429000	PLN	EUR	-1911736,73	0
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU072723RB28	-181000	PLN	EUR	-807275,32	0
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US071923RB28	-285000	PLN	USD	-1171145,09	0
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Kontrakty	FX FORWARD	1ZA072623RB28	-3210000	PLN	ZAR	-695550,99	0
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Kontrakty	KRSU3	PLOGF0026419	233	PLN	WIG20	9529700	0
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	List zastawny	MBHPA25	PLRHHHP00458	400000	PLN		406340	0,51
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	5100000	PLN		3740136	4,66
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	4250000	PLN		3872557,5	4,83
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	2250000	PLN		2382907,5	2,97
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Obligacje	IZ0823	PL0000105359	2400000	PLN		4126635,72	5,14
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Obligacje	MAC011825	XS1744744191	190000	EUR		817874,17	1,02
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Obligacje	PS0527	PL0000114393	2500000	PLN		2345225	2,92
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	3900000	PLN		4486014	5,59
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Obligacje	PS1026	PL0000113460	1500000	PLN		1262250	1,57
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Obligacje	RPA013130	ZAG000106998	3500000	ZAR		695667,6	0,87
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Obligacje	WEG112423	HU0000402383	100000	HUF		1219,24	0
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	4500000	PLN		3996720	4,98
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	10500000	PLN		10296300	12,84
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9622	0,01
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9526	0,01
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Obligacje		XS2178857954	2000000	EUR		784592,87	0,98
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	630000	PLN		0	0
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Papiery komercyjne	ALR0924	PLALIOR00094	250000	PLN		258090	0,32
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Papiery komercyjne	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	PLBOS0000282	331000	PLN		347735,36	0,43
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	2000000	PLN		1569100	1,96
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Papiery komercyjne	MBK0125	PLBRE0005185	1000000	PLN		1051212,3	1,31
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Papiery komercyjne	PFR0827	PLPFR0000092	1000000	PLN		846053,42	1,05
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Swapy	4PL021533RB28IRS	4PL021533RB28IRS	1	PLN		-56372,6	0
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-06-30	Swapy	5PL070333RB28IRS	5PL070333RB28IRS	1	PLN		-10171,29	0