

nazwa funduszu	data	kategoria	nazwa instrumentu	kod instrumentu	liczba	waluta	instrument bazowy	wartość	udział
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	1800	USD		761769,8	1,06
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	ADECOAGRO SA	LU0584671464	20116	USD		1027561,35	1,43
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	85035	PLN		2741103,23	3,8
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	ANGLO AMERICAN PLC	G80081XZS820	13646	GBP		1652840,26	2,29
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	267	EUR		692000,98	0,96
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	AT&T INC	US00206R1023	28281	USD		1856163,88	2,58
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	34487	PLN		3481462,65	4,83
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	3900	PLN		1694550	2,35
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	7500	PLN		939000	1,3
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	CTP N.V.	NL00150006R6	17919	EUR		1124704,38	1,56
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	9115	PLN		3235825	4,49
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	212554	PLN		1551644,2	2,15
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	43729	EUR		2229811,68	3,09
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	12313	PLN		1378440,35	1,91
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	KION GROUP AG	DE000KGX8881	9200	EUR		1551943,25	2,15
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	303	PLN		3939000	5,47
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	2135	USD		731044,69	1,01
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	1083	USD		1494250,6	2,07
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	Micron Tech Inc	US5951121038	3484	USD		1035691,09	1,44
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	340984	PLN		2547150,48	3,53
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	87848	PLN		5156677,6	7,15
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	44513	PLN		900943,12	1,25
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	PGE	PLPGER000010	202177	PLN		1515923,15	2,1
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	173600	PLN		6027392	8,36
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	118316	PLN		4894732,92	6,79
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	PRY	IT0004176001	11228	EUR		1985650,92	2,76
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	RWE	DE0007037129	7228	EUR		1177740,01	1,63
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	5581	PLN		2009160	2,79
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	SMITH & NEPHEW PLC	G8000923206	22924	GBP		1253797,74	1,74
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	459481	PLN		1650915,23	2,29
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90	13126	GBP		1347395,45	1,87
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Akcje	YARA	NO0010208051	9698	NOK		1618227,77	2,25
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						4194664,295	5,82
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101323RB29	-1932000	PLN	EUR	-8961502,16	0
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1GB101323RB29	-929000	PLN	GBP	-4968206,64	0
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1NO101323RB29	-3866000	PLN	NOK	-1592344,58	0
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1US101323RB29	-1532000	PLN	USD	-6695630,84	0
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	2GB101323RB29	-61000	PLN	GBP	-326222,36	0
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Kontrakty	NQZ3	BBG017PGMHT7	5	USD	NDX INDEX	6496214,51	0
Rockbridge Subfundusz Akcji	2023-09-29	Obligacje(BSB)			2700	PLN		2689173	3,73
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-09-29	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						913962,7418	13,35
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101323RB32	-23000	PLN	EUR	-106684,55	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1US101323RB32	-1368000	PLN	USD	-5978952,11	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	2US101323RB32	-37000	PLN	USD	-161711,48	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-09-29	Kontrakty	PPZ3	BBG0180DNDM4	1	USD	PLN	498407,98	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-09-29	Kontrakty	ZWP23	DE000C53R212	2	USD	MSCI WORLD NET TOTAL RETURN INDEX	788206,49	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	IE00B4X9L533	9807	USD		1238002,91	18,08
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B60SX394	3243	USD		1245083,88	18,19
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	IE00B4LSY983	3492	USD		1250971,17	18,27
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	LYXOR CORE MSCI WORLD (DR) UCITS ETF ACC	LU1781541179	10547	USD		688883,69	10,06
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BFYOGT14	9566	USD		1249263,36	18,25
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	IE00BGSF1X88	558	USD		260263,35	3,8
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	1000	PLN		715000	1,24
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	ALR	PLALIOR00045	14000	PLN		725200	1,26
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	ASB	CY1000031710	30000	PLN		834000	1,44
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	36520	PLN		847264	1,47
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	450000	PLN		2565000	4,44
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	BFT	PLBNFTS00018	1234	PLN		2178010	3,77
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	BHW	PLBH00000012	22000	PLN		1755600	3,04
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	9000	PLN		3910500	6,77
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	CCC S.A.	PLCCCC000016	34100	PLN		1330582	2,3
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	5352	PLN		81885,6	0,14
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	2800	PLN		394800	0,68
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	208708	PLN		919358,74	1,59
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	8000	PLN		1224000	2,12
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	EAT	ES0105375002	43265	PLN		1090278	1,89
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	165000	PLN		1204500	2,09
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	35724	PLN		494420,16	0,86

Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	14000	PLN		523320	0,91
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR000012	185000	PLN		542975	0,94
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM000012	27000	PLN		664740	1,15
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015	16956	PLN		966492	1,67
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	HUUUGE INC.	US44853H1086	17588	PLN		454649,8	0,79
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	19222	PLN		3459960	5,99
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010	5564	PLN		3177044	5,5
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	8500	PLN		1235900	2,14
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	LWB	PLLWBGD000016	6800	PLN		234736	0,41
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	MBR	PLMOBRK000013	2500	PLN		667500	1,16
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	MRC	PLMRCTR000015	173	PLN		7217,56	0,01
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018	1200	PLN		799200	1,38
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR000010	13603	PLN		515553,7	0,89
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT000013	12000	PLN		782400	1,35
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVCR000029	7000	PLN		437500	0,76
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011	331668	PLN		1191683,12	2,06
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM000016	2400	PLN		203760	0,35
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027	14774	PLN		1483309,6	2,57
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM000011	25621	PLN		786564,7	1,36
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						4412210,599	7,64
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Kontrakty	BMZ3	PL0GF0027581	293	PLN	mWIG40	14603120	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2023-09-29	Obligacje(BSB)			15000	PLN		14939850	25,87
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Akcje	ANGLO AMERICAN PLC	GB0081XZS820	2185	GBP		264653,11	2,66
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Akcje	CTP N.V.	NL00150006R6	4651	EUR		291924,78	2,94
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA0000013	24064	PLN		175667,2	1,77
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	6297	EUR		321094,11	3,23
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Akcje	LPP S.A.	PLLPP00000011	33	PLN		429000	4,32
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Akcje	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	69	USD		382277,61	3,85
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Akcje	OMV AG	AT0000743059	1521	EUR		319539,88	3,22
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN00000018	4943	PLN		290154,1	2,92
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011	10680	PLN		441831,6	4,45
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Akcje	RBI	AT0000606306	2259	EUR		144615,84	1,46
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Akcje	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90	1455	GBP		149357,03	1,5
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Akcje	YARA	NO0010208051	1999	NOK		333557,16	3,36
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						398539,3633	4,01
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101323R833	-220000	PLN	EUR	-1020460,91	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1GB101323R833	-349000	PLN	GBP	-1866419,93	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1NO101323R833	-799000	PLN	NOK	-329095,53	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1US101323R833	-900000	PLN	USD	-3933464,59	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	2US101323R833	-269000	PLN	USD	-1175685,76	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Kwity depozytowe	AEROFLOT-RUSSIAN-144A GDR	US69343R1014	19000	EUR		0	0
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	IE00B46G8275	1640	GBP		568304,14	5,72
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI TAIWAN UCITS CAPPED ETF	IE00B351J086	970	GBP		235857,4	2,37
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF ACC	IE00BKM4GZ66	6700	USD		861329,05	8,67
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD DIST	IE00B0M63516	5305	GBP		564000,02	5,67
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC	IE00BZCQB185	20000	USD		672584,22	6,77
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C	LU0514695690	20798	USD		1225772,12	12,33
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C	IE00BTJRM3P5	1800	EUR		382615,29	3,85
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C	IE00BTJRM3P5	6980	USD		1483697,11	14,93
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						4547644,112	7,61
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101323R821	-1015000	PLN	EUR	-4708035,56	0
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1US101323R821	-500000	PLN	USD	-2185258,11	0
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	2EU101323R821	-187000	PLN	EUR	-867374,69	0
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	DS0432	PL0000113783	1900000	PLN		1402029	2,35
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	DS0726	PL0000108866	400000	PLN		375804	0,63
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	DS0727	PL0000109427	4370000	PLN		3999467,7	6,69
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	DS1030	PL0000112736	3500000	PLN		2684535	4,49
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	DS1033	PL0000115291	2000000	PLN		2127260	3,56
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	MACO11825	XS1744744191	250000	EUR		1136089,37	1,9
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	OK0724	PL0000114021	420000	PLN		404418	0,68
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	PS0527	PL0000114393	3500000	PLN		3390835	5,67
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	PS1024	PL0000111720	450000	PLN		447345	0,75
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	PS1026	PL0000113460	1000000	PLN		868720	1,45
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	WS0428	PL0000107611	9600000	PLN		8785920	14,7
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	WS0429	PL0000105391	3500000	PLN		3648995	6,11
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	WZ0124	PL0000107454	360000	PLN		366235,2	0,61
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	WZ0524	PL0000110615	250000	PLN		257297,5	0,43
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	WZ0525	PL0000111738	5700000	PLN		5828763	9,75
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	2100000	PLN		2083599	3,49

Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	600000	PLN		605454	1,01
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	2050000	PLN		2042804,5	3,42
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9785,9	0,02
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9669,9	0,02
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje		US857524AD47	400000	USD		1787188,86	2,99
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje		XS1209947271	200000	EUR		837685,19	1,4
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje		XS1766612672	200000	EUR		861924,09	1,44
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Obligacje(BSB)			4300	PLN		4282757	7,17
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Papiery komercyjne	ALR0924	PLALIOR00094	1000000	PLN		1005320	1,68
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	1300000	PLN		1042249	1,74
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Papiery komercyjne	MBK0125	PLBRE0005185	2000000	PLN		2050687,6	3,43
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Papiery komercyjne	PFR0827	PLPFR0000092	2000000	PLN		1740163,02	2,91
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Papiery komercyjne		PLBOS0000282	210000	PLN		216352,5	0,36
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2647371843	200000	EUR		920113,71	1,54
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Swapy	7PL111532RB21IRS		1	PLN		-483823,81	0
Rockbridge Subfundusz Dłużny	2023-09-29	Swapy	8PL070433RB21IRS		1	PLN		-1963,99	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	915	USD		387232,98	3,21
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	ALPHABET INC. C	US02079K1079	740	USD		426347,26	3,53
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	ALPHAWAVE IP GROUP PLC	GB00BNDRMJ14	56882	GBP		347298,08	2,88
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	108	EUR		279910,51	2,32
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	CALLIDITAS THERAPEUTICS AB	SE0010441584	1300	SEK		51118,28	0,42
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	CANCOM SE	DE0005419105	2053	EUR		240396,56	1,99
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	CHART INDUSTRIES INC	US16115Q3083	410	USD		302991,5	2,51
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	COURSERA INC	US22266M1045	6000	USD		490018,16	4,06
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	FORTINET INC	US34959E1091	950	USD		243593,3	2,02
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	FRANCAISE ENERGIE	FR0013030152	1402	EUR		267763,38	2,22
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	GFT TECHNOLOGIES SE	DE0005800601	1050	EUR		128401,48	1,06
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	GREENERGY RENOVABLES SA	ES0105079000	2567	EUR		246083,42	2,04
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	8714	EUR		444340,8	3,68
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	LIVERAMP HOLDINGS INC	US53815P1084	1822	USD		229612,35	1,9
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	MARVEL TECHNOLOGY INC	US5738741041	1303	USD		308201,01	2,55
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	MEDTRONIC PLC	IE008TN1Y115	1110	USD		380074,76	3,15
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	373	USD		514640,33	4,27
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	119	USD		240237,37	1,99
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	Micron Tech Inc	US5951121038	938	USD		278839,91	2,31
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	POWERSCHOOL HOLDINGS INC	US73939C1062	3280	USD		324777,08	2,69
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	PROSUS NV	NL0013654783	2149	EUR		278136,37	2,31
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	RACKSPACE TECHNOLOGY INC	US7501021056	24751	USD		254162,95	2,11
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	RAMBUS INC	US7509171069	1000	USD		243785,56	2,02
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	SMITH & NEPHEW PLC	GB0009223206	6100	GBP		333631,4	2,77
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	UISOFT	FR0000054470	2514	EUR		358473,91	2,97
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	12300	SEK		75897,03	0,63
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	XBRANE BIOPHARMA AB	SE0007789409	2000	SEK		21939,52	0,18
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje	ZSCALER INC	US98980G1022	503	USD		341980,46	2,83
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje		US30303M1027	288	USD		377806,36	3,13
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje		US8740541094	539	USD		330656,12	2,74
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Akcje		US0079031078	831	USD		373362,11	3,09
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1405438,498	11,65
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Kontrakty	EI23	BBG0180DNBC9	1	EUR	PLN	498234,29	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101323RB34	-340000	PLN	EUR	-1577075,95	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1GB101323RB34	-151000	PLN	GBP	-807534,12	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1SE101323RB34	-350000	PLN	SEK	-141231,47	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1US101323RB34	-1200000	PLN	USD	-5244619,46	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	2US101323RB34	-104000	PLN	USD	-454540,22	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	3US101323RB34	-46000	PLN	USD	-201044,74	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Kontrakty	NQ23	BBG017PGMHT7	1	USD	NDX INDEX	1299242,9	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Kontrakty	PP23	BBG0180DNDM4	4	USD	PLN	1993631,93	0
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD (ACC)	IE00BYXG2H39	61391	USD		1540169,24	12,77
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						10274317,51	7,09
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101323RB23	-2633000	PLN	EUR	-12213061,7	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1US101323RB23	-1124000	PLN	USD	-4912460,23	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	2EU101323RB23	-375000	PLN	EUR	-1739387,75	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	List zastawny	MBHPA25	PLRHNHP00458	1300000	PLN		1346735	0,93
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	DS0432	PL0000113783	17200000	PLN		12692052	8,76
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	DS0726	PL0000108866	1800000	PLN		1691118	1,17
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	DS0727	PL0000109427	980000	PLN		896905,8	0,62
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	DS1029	PL0000111498	800000	PLN		714592	0,49
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	DS1030	PL0000112736	13850000	PLN		10623088,5	7,33
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	DS1033	PL0000115291	5000000	PLN		5318150	3,67

Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	OK0724	PL0000114021	180000	PLN		173322	0,12
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	PS0527	PL0000114393	11500000	PLN		11141315	7,69
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	PS0728	PL0000115192	16900000	PLN		18706948	12,91
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	PS1026	PL0000113460	1000000	PLN		868720	0,6
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	WS0428	PL0000107611	9500000	PLN		8694400	6
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	WS0429	PL0000105391	6500000	PLN		6776705	4,68
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	WZ0124	PL0000107454	315000	PLN		320455,8	0,22
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	WZ0524	PL0000110615	50000	PLN		51459,5	0,04
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	WZ0525	PL0000111738	12950000	PLN		13242540,5	9,14
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	600000	PLN		595314	0,41
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	15200000	PLN		15146648	10,45
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	412000	PLN		405239,08	0,28
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9785,9	0,01
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9669,9	0,01
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje		US857524AD47	800000	USD		3574377,72	2,47
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje		XS2178857954	680000	EUR		2756278,25	1,9
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje		XS2050982755	850000	EUR		3232552,12	2,23
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje		XS1766612672	400000	EUR		1723848,17	1,19
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Obligacje		XS1209942771	400000	EUR		1675370,36	1,16
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2450000	PLN		0	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Papiery komercyjne	ALR0924	PLALIOR00094	600000	PLN		603192	0,42
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	6000000	PLN		4810380	3,32
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Papiery komercyjne	PFR0827	PLPFR0000092	5000000	PLN		4350407,55	3
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2625207571	200000	USD		842637,05	0,58
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2647371843	350000	EUR		1610198,98	1,11
Rockbridge Subfundusz Obligacji	2023-09-29	Swapy	6PL070433RB23IRS	6PL070433RB23IRS	1	PLN		-5400,96	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						631710,1574	0,89
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU032624RB24	-756000	PLN	EUR	-3551873,24	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071224RB24	-442000	PLN	EUR	-2085669,39	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU092024RB24	-504000	PLN	EUR	-2390192,18	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101323RB24	-20000	PLN	EUR	-92769,17	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Kontrakty	WNZ3	BBG01FY50CR0	5	USD	OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH ZAPADAJĄCE W CIAGU 30 LAT	2593143,84	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Obligacje	DS0432	PL00000113783	16379000	PLN		12086227,89	17,03
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Obligacje	DS1029	PL0000111498	500000	PLN		446620	0,63
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Obligacje	DS1030	PL0000112736	100000	PLN		76701	0,11
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Obligacje	DS1033	PL0000115291	9500000	PLN		10104485	14,24
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Obligacje	PS0728	PL0000115192	6000000	PLN		6641520	9,36
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Obligacje	WZ0124	PL0000107454	1000	PLN		1017,32	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Obligacje	WZ0524	PL0000110615	1000	PLN		1029,19	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Obligacje	WZ0525	PL0000111738	75000	PLN		76694,25	0,11
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	500000	PLN		504545	0,71
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	13071000	PLN		13025120,79	18,35
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	14836000	PLN		14592541,24	20,56
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9785,9	0,01
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9669,9	0,01
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Obligacje		XS2586944659	1250000	EUR		5758106,6	8,11
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	900000	PLN		0	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	1025000	PLN		821773,25	1,16
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Papiery komercyjne	PFC0631	PL0000500328	1000	PLN		986,19	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Papiery komercyjne	FPC1140	PL0000500302	42000	PLN		26498,22	0,04
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Papiery komercyjne	PEO0727	PLPEKA000354	4000000	PLN		4090580,8	5,76
Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2647371843	450000	EUR		2070255,86	2,92
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						2631588,122	7,94
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101323RB25	-961000	PLN	EUR	-4457558,79	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1US101323RB25	-613000	PLN	USD	-2679126,44	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	2EU101323RB25	-313000	PLN	EUR	-1451831,34	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Obligacje	DS0432	PL0000113783	3900000	PLN		2877849	8,68
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Obligacje	PS0728	PL0000115192	5600000	PLN		6198752	18,7
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Obligacje	RUM012832	XS2109812508	300000	EUR		1022233,06	3,08
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Obligacje	WEG112423	HU0000402383	10000	HUF		123,89	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Obligacje	WS0428	PL0000107611	1500000	PLN		1372800	4,14
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Obligacje	WZ0124	PL0000107454	10000	PLN		10173,2	0,03
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Obligacje	WZ0524	PL0000110615	10000	PLN		10291,9	0,03
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	6000000	PLN		5978940	18,04
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9785,9	0,03
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9669,9	0,03
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2480000	PLN		0	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	ALR1025	PLALIOR00219	600000	PLN		631638	1,91
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	ARCELORMITTAL OBLIGACJA 11/19/2025	XS2082324018	160000	EUR		714330,98	2,16

Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	500000	PLN		400865	1,21
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	500000	PLN		453518,49	1,37
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	PEO0727	PLPEKAO00354	1500000	PLN		1533967,8	4,63
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	PFR0827	PLPFR0000092	1000000	PLN		870081,51	2,63
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	PKO0827	PLPKO00000099	1500000	PLN		1525625,7	4,6
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	SCHAEFFLER AG 10/12/2025	DE000A289Q91	100000	EUR		457422,69	1,38
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	SCHAEFFLER AG OBLIGACJA 3/26/2024	DE000A2YB7A7	60000	EUR		278288,97	0,84
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne	VOX0625	PLVOXEL00147	900000	PLN		751113	2,27
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2647371843	150000	EUR		690085,27	2,08
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS1982819994	120000	EUR		539610,45	1,63
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2199716304	160000	EUR		723226,33	2,18
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2346125573	100000	EUR		398319,59	1,2
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Papiery komercyjne		US37045VAU44	400000	USD		1841395,46	5,56
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Swapy	4PL072133RB25IRS	4PL072133RB25IRS	1	PLN		64167,12	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)	IE00B666F4759	1000	EUR		413171,03	1,25
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF INC	IE00B7N3YW49	2000	USD		794727,26	2,4
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						3717078,13	1,45
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU032624RB22	-755000	PLN	EUR	-3547175	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU071224RB22	-1275000	PLN	EUR	-6016354	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU092024RB22	-1009000	PLN	EUR	-4785126,8	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101323RB22	-34000	PLN	EUR	-157707,6	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1US053124RB22	-1000000	PLN	USD	-4391002,79	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Kontrakty	WNZ3	BBG01FY5OCR0	4	USD	OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH ZAPADAJĄCE W CIĄGU 30 LAT	2074515,08	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Obligacje	DS0432	PL0000113783	17326000	PLN		12785028,66	4,99
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Obligacje	DS1033	PL0000115291	11500000	PLN		12231745	4,77
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Obligacje	PS0728	PL0000115192	4000000	PLN		4427680	1,73
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Obligacje	WZ0524	PL0000110615	9000	PLN		9262,71	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Obligacje	WZ0525	PL0000111738	79000	PLN		80784,61	0,03
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Obligacje	WZ1126	PL0000111310	61150000	PLN		61705853,5	24,07
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	62070000	PLN		61852134,3	24,13
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	65000000	PLN		63933350	24,94
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9669,9	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Obligacje		XS2586944659	1750000	EUR		8061349,25	3,14
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Obligacje		US731011AV42	1000000	USD		4169951,92	1,63
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2050000	PLN		0	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Papiery komercyjne	ALR1225	PLALIOR00235	800000	PLN		820018,64	0,32
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	53000	PLN		42491,69	0,02
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Papiery komercyjne	FPC0631	PL0000500328	141000	PLN		139052,79	0,05
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Papiery komercyjne	FPC1140	PL0000500302	15000	PLN		9463,65	0
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Papiery komercyjne	MBK0125	PLBRE0005185	2000000	PLN		2050687,6	0,8
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	2000000	PLN		1814073,96	0,71
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Papiery komercyjne	PEO0727	PLPEKAO00354	12000000	PLN		12271742,4	4,79
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Papiery komercyjne		PLBOS0000282	250000	PLN		257562,5	0,1
Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2647371843	1300000	EUR		5980739,12	2,33
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	45000	PLN		1450575	1,18
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	ALR	PLALIOR00045	7000	PLN		362600	0,29
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	1985	PLN		142324,5	0,12
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	1969	PLN		126016	0,1
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	55000	PLN		313500	0,25
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	22600	PLN		2281470	1,85
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	BHW	PLBH00000012	9000	PLN		718200	0,58
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	2300	PLN		999350	0,81
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	CCC S.A.	PLCCCO000016	4625	PLN		180467,5	0,15
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	6000	PLN		751200	0,61
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	19000	PLN		229615	0,19
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLCCRPO0017	32618	PLN		143682,29	0,12
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	4500	PLN		1597500	1,29
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012	2000	PLN		306000	0,25
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	50000	PLN		365000	0,3
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	2000	PLN		74760	0,06
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	1500	PLN		989250	0,8
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	5652	PLN		322164	0,26
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	3204	PLN		576720	0,47
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	1000	PLN		571000	0,46
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	JSW	PLJSW0000015	3418	PLN		150460,36	0,12
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	7000	PLN		783650	0,64
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	1000	PLN		414000	0,34
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	846	PLN		123008,4	0,1
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	80	PLN		1040000	0,84

Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE000012	1000	PLN		395300	0,32
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	MBR	PLMOBRK00013	1400	PLN		373800	0,3
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	55000	PLN		410850	0,33
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	48361	PLN		2838790,7	2,3
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	7000	PLN		265300	0,22
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	PEPCO GROUP N.V.	NLO015000AU7	8000	PLN		161920	0,13
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	PGE	PLPGER0000010	74500	PLN		558601	0,45
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	85091	PLN		2954359,52	2,39
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	68000	PLN		2813160	2,28
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	3500	PLN		1260000	1,02
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	60000	PLN		215580	0,17
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM000016	250	PLN		21225	0,02
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	TIM S.A.	PLTIM00000016	2034	PLN		96309,9	0,08
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	2000	PLN		200800	0,16
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	5000	PLN		153500	0,12
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						6144972,749	4,98
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101323RB26	-1772000	PLN	EUR	-8219348,78	0
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1US101323RB26	-712000	PLN	USD	-3111807,55	0
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	2EU101323RB26	-215000	PLN	EUR	-997248,98	0
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	3EU101323RB26	-213000	PLN	EUR	-987987,46	0
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Kontrakty	KRSZ3	PL0GF0026997	92	PLN	WIG20	3576960	0
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	List zastawny	MBHPA25	PLRHNHP00458	1400000	PLN		1450330	1,18
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Obligacje	DS0432	PL00000113783	19400000	PLN		14315454	11,6
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Obligacje	DS0727	PL0000109427	300000	PLN		274563	0,22
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Obligacje	DS1030	PL00000112736	6000000	PLN		4602060	3,73
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Obligacje	DS1033	PL00000115291	200000	PLN		212726	0,17
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Obligacje	MACO11825	XS1744744191	420000	EUR		1908630,14	1,55
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Obligacje	PS0527	PL00000114393	1600000	PLN		1550096	1,26
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Obligacje	PS0728	PL00000115192	20450000	PLN		22636514	18,35
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Obligacje	PS1026	PL00000113460	3000000	PLN		2606160	2,11
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Obligacje	WEG112423	HU00000402383	90000	HUF		1115,01	0
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Obligacje	WS0428	PL00000107611	9500000	PLN		8694400	7,05
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Obligacje	WZ1127	PL00000114559	8000000	PLN		7971920	6,46
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Obligacje	WZ1128	PL00000115697	7059000	PLN		6943161,81	5,63
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Obligacje	WZ1129	PL00000111928	10000	PLN		9785,9	0,01
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Obligacje	WZ1131	PL00000113213	10000	PLN		9669,9	0,01
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Obligacje		XS2178857954	475000	EUR		1925341,44	1,56
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Obligacje		XS1766612672	230000	EUR		991212,68	0,8
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Obligacje		XS1209947271	275000	EUR		1151817,13	0,93
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Obligacje		US857524AD47	540000	USD		2412704,95	1,96
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	1300000	PLN		0	0
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Papiery komercyjne	ALR0924	PLALIOR00094	600000	PLN		603192	0,49
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Papiery komercyjne	FPC0630	PL00000500278	4500000	PLN		3607785	2,92
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Papiery komercyjne	MBK0125	PLBRE0005185	2100000	PLN		2153221,98	1,75
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Papiery komercyjne	PFR0827	PLPFR00000092	2000000	PLN		1740163,02	1,41
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Papiery komercyjne		PLBOS0000282	698000	PLN		719114,5	0,58
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2647371843	220000	EUR		1012125,08	0,82
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Swapy	4PL021533RB26IRS		1	PLN		-302098,38	0
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2023-09-29	Swapy	5PL070333RB26IRS		1	PLN		-18394,02	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	1769	USD		748650,43	3,02
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	ADECOAGRO SA	LU0584671464	19387	USD		990322,72	4
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	ANGLO AMERICAN PLC	GB00B1XZS820	9450	GBP		1144609,44	4,62
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	AT&T INC	US00206R1023	18760	USD		1231273,09	4,97
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	BAXTER INTERNATIONAL INC	US0718131099	4042	USD		666576,24	2,69
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	3033	USD		769221,54	3,11
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	DERMAPHARM HOLDING SE	DE000A2GSSD8	3753	EUR		680586,55	2,75
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	DEUTSCHE POST AG-REG	DE0005552004	3587	EUR		640756,04	2,59
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	FREEMPORT	US35671D8570	5150	USD		839172,48	3,39
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	JAKKS PACIFIC INC	US47012E4035	8454	USD		686741,44	2,77
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	KION GROUP AG	DE000KGX8881	5906	EUR		996280,09	4,02
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	KRONES AG	DE0006335003	2250	EUR		1017456,26	4,11
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	LEONARDO SPA	IT0003856405	25936	EUR		1642327,07	6,63
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	MEDTRONIC PLC	IE00B7N1Y115	2145	USD		734468,79	2,97
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	MUNTERS GROUP AB	SE0009806607	14300	SEK		810290,2	3,27
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	PRY	IT0004176001	6852	EUR		1211763,46	4,89
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	SAR-HOLLAND SE	DE000SAFH001	9800	EUR		554686,62	2,24
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	SECURITAS AB	SE0000163594	20000	SEK		698999,56	2,82
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	SMITH & NEPHEW PLC	GB0009223206	12861	GBP		703415,32	2,84
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	VAR ENERGI ASA	N00011202772	60000	NOK		771196,44	3,11

Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	WARNER BROS DISCOVERY INC	US9344231041	11900	USD		564713,81	2,28
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90	6658	GBP		683449,56	2,76
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Akcje	YARA	NO0010208051	5679	NOK		947609,35	3,83
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1522954,617	6,15
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101323RB27	-1980000	PLN	EUR	-9184148,18	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1GB101323RB27	-574000	PLN	GBP	-3069699,26	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1NO101323RB27	-4190000	PLN	NOK	-1725795,09	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1SE101323RB27	-3502000	PLN	SEK	-1413121,71	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1US101323RB27	-1308000	PLN	USD	-5716717,37	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	2GB101323RB27	-15000	PLN	GBP	-80218,61	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	2US101323RB27	-15000	PLN	USD	-65558,71	0
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Obligacje	WZ0124	PL0000107454	10000	PLN		10173,2	0,04
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Obligacje	WZ0524	PL0000110615	10000	PLN		10291,9	0,04
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Obligacje(B5B)			2200	PLN		2191178	8,85
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2023-09-29	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE)	DE0006289309	26000	EUR		1298060,71	5,24
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	49000	PLN		1579515	2,08
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	ALR	PLALIOR00045	4000	PLN		207200	0,27
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSFT0B0016	1985	PLN		142324,5	0,19
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	2188	PLN		140032	0,18
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	45000	PLN		256500	0,34
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	25200	PLN		2543940	3,35
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	BHW	PLBH00000012	8000	PLN		638400	0,84
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	1900	PLN		825550	1,09
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	CCC S.A.	PLCCCO000016	4625	PLN		180467,5	0,24
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	6000	PLN		751200	0,99
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP700013	19000	PLN		229615	0,3
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLCCR000017	27184	PLN		119745,52	0,16
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	5000	PLN		1775000	2,33
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012	1500	PLN		229500	0,3
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	ENEA S.A.	PLLENA000013	50000	PLN		365000	0,48
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	2000	PLN		74760	0,1
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	1500	PLN		989250	1,3
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	5652	PLN		322164	0,42
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	2703	PLN		486540	0,64
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	1000	PLN		571000	0,75
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	JSW	PLJSW0000015	4208	PLN		185236,16	0,24
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	9100	PLN		1018745	1,34
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	300	PLN		124200	0,16
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	846	PLN		123008,4	0,16
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	85	PLN		1105000	1,45
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	1000	PLN		395300	0,52
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	MBR	PLMOBRK00013	1400	PLN		373800	0,49
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	55000	PLN		410850	0,54
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	53072	PLN		3115326,4	4,1
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	7930	PLN		300547	0,4
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	8000	PLN		161920	0,21
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	PGE	PLPGER000010	84500	PLN		633581	0,83
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	95071	PLN		3300865,12	4,34
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	70000	PLN		2895900	3,81
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	4000	PLN		1440000	1,89
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	10000	PLN		35930	0,05
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	250	PLN		21225	0,03
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	TIM S.A.	PLTIM0000016	2034	PLN		96309,9	0,13
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	2000	PLN		200800	0,26
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	5000	PLN		153500	0,2
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						5421957,118	7,13
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1EU101323RB28	-651000	PLN	EUR	-3019636,6	0
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	1US101323RB28	-408000	PLN	USD	-1783170,62	0
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	2EU101323RB28	-112000	PLN	EUR	-519497,14	0
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Kontrakty	FX FORWARD	3EU101323RB28	-181000	PLN	EUR	-839557,42	0
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Kontrakty	KRSZ3	PLOGF0026997	162	PLN	WIG20	6298560	0
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	List zastawny	MBHPA25	PLRHNHP00458	400000	PLN		414380	0,54
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Obligacje	DS0432	PL0000113783	6800000	PLN		5017788	6,6
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Obligacje	DS0727	PL0000109427	250000	PLN		228802,5	0,3
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Obligacje	DS1030	PL0000112736	2000000	PLN		1534020	2,02
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Obligacje	DS1033	PL0000115291	300000	PLN		319089	0,42
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Obligacje	MACO11825	XS1744744191	190000	EUR		863427,92	1,14
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Obligacje	PS0527	PL0000114393	2500000	PLN		2422025	3,19
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Obligacje	PS0728	PL0000115192	9750000	PLN		10792470	14,19

Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Obligacje	PS1026	PL0000113460	1500000	PLN		1303080	1,71
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Obligacje	WEG112423	HU0000402383	100000	HUF		1238,9	0
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Obligacje	WS0428	PL0000107611	4500000	PLN		4118400	5,42
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Obligacje	WZ11127	PL0000114559	4000000	PLN		3985960	5,24
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Obligacje	WZ11128	PL0000115697	3529000	PLN		3471089,11	4,56
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Obligacje	WZ11129	PL0000111928	10000	PLN		9785,9	0,01
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Obligacje	WZ11131	PL0000113213	10000	PLN		9669,9	0,01
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Obligacje		XS2178857954	200000	EUR		810670,07	1,07
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Obligacje		XS1766612672	120000	EUR		517154,44	0,68
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Obligacje		XS1209947271	125000	EUR		523553,24	0,69
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Obligacje		US857524AD47	260000	USD		1161672,76	1,53
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	630000	PLN		0	0
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Papiery komercyjne	ALR0924	PLALIOR00094	250000	PLN		251330	0,33
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	2000000	PLN		1603460	2,11
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Papiery komercyjne	MBK0125	PLBRE0005185	1000000	PLN		1025343,8	1,35
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Papiery komercyjne	PFR0827	PLPFR0000092	1000000	PLN		870081,51	1,14
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Papiery komercyjne		PLBOS0000282	331000	PLN		341012,75	0,45
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Papiery komercyjne		XS2647371843	110000	EUR		506062,52	0,67
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Swapy	4PL021533RB28IRS	4PL021533RB28IRS	1	PLN		-138461,76	0
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2023-09-29	Swapy	5PL070333RB28IRS	5PL070333RB28IRS	1	PLN		-7883,15	0