

nazwa funduszu	data	kategoria	nazwa instrumentu	kod instrumentu	liczba	waluta	instrument bazowy	wartość	udział
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	AKER BP ASA	NO0010345853	9403	NOK		1275601,67	1,97
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	528	USD		490163,32	0,76
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	ALLEGRO EU SA	LU2237380790	95394	PLN		2397251,22	3,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	AMG ADVANCED METALLURGICAL	NL0000888691	5565	EUR		897815,7	1,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	ATLASSIAN CORP PLC	US0494681010	1000	USD		566423,62	0,87
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	38821	PLN		3358016,5	5,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	BAYER AG	DE00084Y0017	4500	EUR		1019877,38	1,57
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	5000	PLN		1420000	2,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	7500	PLN		972300	1,5
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	CTP N.V.	NL00150006R6	25190	EUR		1304249,93	2,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	5945	PLN		2231158,5	3,44
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	EAT	ES0105375002	36162	PLN		707328,72	1,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	279357	PLN		1676142	2,59
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	FREEPORT	US35671D8570	7682	USD		1284955,85	1,98
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	GSK PLC	GB00BN7SWP63	12190	GBP		928036,69	1,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	GERONIMO	PTJMT0AE0001	6479	EUR		613186,7	0,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHMM000017	6764	PLN		857337	1,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	KONINKLUKE AHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	5000	EUR		629384,58	0,97
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	215	PLN		2289750	3,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	2800	PLN		828800	1,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	264284	PLN		1751145,78	2,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	42800	PLN		1691456	2,61
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	272000	PLN		1872448	2,89
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNN000018	76728	PLN		4929006,72	7,61
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	156666	PLN		4745413,14	7,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	146600	PLN		5192572	8,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	PRY	IT0004176001	4800	EUR		780249,28	1,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	RHEINMETALL AG	DE0007030009	1626	EUR		1418775,89	2,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	RWE	DE0007037129	7228	EUR		1409842,66	2,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	SANDVIK AB	SE0000667891	8155	SEK		647286,16	1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044	7350	PLN		1906590	2,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	IE00B1RR8406	7947	GBP		1288073,16	1,99
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	STORA ENSO OYJ-R SHS	FI0009005961	16956	EUR		1045713,57	1,61
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	STS HOLDING S.A.	PLTSHL000012	56000	PLN		968800	1,5
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	639481	PLN		1355060,24	2,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	VAR ENERGI ASA	NO0011202772	128000	NOK		1918872,38	2,96
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90	4700	GBP		474026,05	0,73
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje		US0079031078	1300	USD		370635,96	0,57
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Akcje		US30303M1027	2367	USD		1253829,75	1,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						2604523,132	4,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011223R829	-2206000	PLN	EUR	-10359077,28	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1GB011223R829	-517000	PLN	GBP	-2740116,88	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1NO011223R829	-7069000	PLN	NOK	-3156706,75	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1SE011223R829	-1550000	PLN	SEK	-653798,46	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US011223R829	-1223000	PLN	USD	-5386767,8	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU011223R829	-48000	PLN	EUR	-225399,74	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US011223R829	145000	PLN	USD	638648,59	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Kontrakty	KRSH3	PL0GF0025171	-200	PLN	WIG20	-7264000	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Kontrakty	NQH3	BBG013ZHH944	6	USD	NDX INDEX	5822128,81	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF	DE0006289309	33000	EUR		1439020,78	2,22
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2022-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						789857,4931	11,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011223R832	-35000	PLN	EUR	-164355,26	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US011223R832	-1339000	PLN	USD	-5897695,9	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US011623R832	-58000	PLN	USD	-255540,97	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2022-12-30	Kontrakty	PPH3	BBG012D065Y6	1	USD	PLN	500968,86	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2022-12-30	Kontrakty	ZWPH3	DE000C487YB5	2	USD	MSCI WORLD NET TOTAL RETURN INDEX	706048,72	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B60SX394	758	USD		260712,5	3,72
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	IE00B579F325	232	USD		178626,28	2,55
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B4L5Y983	3804	USD		1221673,5	17,45
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES US TREAS 0-1YR USD A	IE00BGSF1X88	1201	USD		544232,17	7,77
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	LYXOR CORE MSCI WORLD DR	LU1781541179	20667	USD		1209977,74	17,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI WORLD ACC UCITS ETF	IE00BFY0GT14	9635	USD		1127375,11	16,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców	WISDOMTREE ENHANCED COMMODITY UCITS ETF	IE00BYMLZ7Y4	5594	USD		374430,23	5,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	X MSCI WORLD 1C	IE00BJOKDQ92	3481	USD		1222032,12	17,45
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C	IE00BTJRMPP35	351	USD		73788,91	1,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	1000	PLN		590000	1,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	ALR	PLALIOR00045	68000	PLN		2330360	4,69
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTO0018	36520	PLN		490098,4	0,99
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	450000	PLN		2061000	4,14
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	BFT	PLBNFTS00018	734	PLN		546096	1,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	BHW	PLBH00000012	22000	PLN		1663200	3,34
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	9000	PLN		2556000	5,14
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	5352	PLN		79035,04	0,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	CIECH S.A.	PLCIECH00018	22000	PLN		912120	1,83

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	2800	PLN		459200	0,92
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLICCRP00017	100000	PLN		245500	0,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	EAT	ES0105375002	43265	PLN		846263,4	1,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	165000	PLN		990000	1,99
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	35724	PLN		485846,4	0,98
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	185000	PLN		610500	1,23
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	14000	PLN		497280	1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	27000	PLN		1065960	2,14
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	16956	PLN		693500,4	1,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	HUUJUE INC.	US44853H1086	25000	PLN		545000	1,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	15222	PLN		2508585,6	5,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	INTER CAR S.A.	PLINTCS00010	5564	PLN		2565004	5,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389	40000	PLN		701600	1,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	8500	PLN		909500	1,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	LWB	PLLWBGD00016	4500	PLN		224640	0,45
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	MBR	PLMOBRK00013	2500	PLN		745000	1,5
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	MRC	PLMRCRT00015	173	PLN		8537,55	0,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	1200	PLN		780000	1,57
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	PEP	PLPLSEP00013	10200	PLN		877200	1,76
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVCRC00029	7000	PLN		580300	1,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	STS HOLDING S.A.	PLTSHYL00012	36792	PLN		636501,6	1,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	331668	PLN		702804,49	1,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	2400	PLN		303840	0,61
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027	14774	PLN		1492174	3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Akcje	XTB	PLXTROM00011	25621	PLN		794763,42	1,6
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1889969,679	3,8
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Kontrakty	BMH3	PLOGF0025775	343	PLN	mWIG40	14412860	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US011223R830	-10000	PLN	USD	-44045,53	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2022-12-30	Obligacje(BSB)			16700	PLN		16354104,94	32,88
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	7996	PLN		200939,48	2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Akcje	BAYER AG	DE000BAY0017	800	EUR		181311,53	1,8
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Akcje	CTP N.V.	NL00150006R6	5900	EUR		305481,33	3,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	38100	PLN		228600	2,27
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Akcje	JERONIMO	PJTJMT0AE0001	1934	EUR		183037,98	1,82
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Akcje	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	64	USD		238398,67	2,37
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Akcje	OMV AG	AT0000743059	941	EUR		212274,72	2,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Akcje	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	7300	PLN		288496	2,86
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Akcje	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	3437	PLN		220792,88	2,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011	10680	PLN		378285,6	3,76
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Akcje	STORA ENSO OYJ-R SHS	FI0009005961	3000	EUR		185016,56	1,84
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Akcje	STS HOLDING S.A.	PLTSHYL00012	8800	PLN		152240	1,51
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Akcje	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90	696	GBP		70196,2	0,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1331370,411	13,22
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011223R833	-313000	PLN	EUR	-1469805,62	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1GB011223R833	-341000	PLN	GBP	-1807312,45	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US011223R833	-896000	PLN	USD	-3946479,11	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU011223R833	-7000	PLN	EUR	-32870,8	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Kwity depozytowe	AEROFLOT-RUSSIAN-144A GDR	US69343R1014	19000	EUR		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI INDONESIA UCITS	IE00B4668275	1640	GBP		572251,22	5,68
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED ETF	IE00B3S1J086	2570	GBP		581137,46	5,77
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE EM IMI ACC	IE00BKMGZ266	6700	USD		844652,6	8,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	IE00B2ZCQB185	20000	USD		636676,35	6,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	JUMSCIOR	IE00B0M63516	5305	GBP		523315,2	5,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	X MSCI CHINA 1C	LU0514695690	13800	USD		889131,86	8,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	X MSCI EMERGING MARKETS	IE00BTJRMJP35	1800	EUR		378404,58	3,76
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C	IE00BTJRMJP35	6980	USD		1467368,86	14,57
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						5297112,336	11,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Kontrakty	ECH3	B8G00K9HN823	-3	USD	EUR	-1775135,9	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011223R821	-255000	PLN	EUR	-1197445,47	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011323R821	-1668000	PLN	EUR	-7833874,81	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US011223R821	-70000	PLN	USD	-308318,9	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Obligacje	DS0726	PL0000108866	6700000	PLN		5864644	12,22
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	1500000	PLN		1267530	2,64
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Obligacje	I20823	PL0000105359	3250000	PLN		5401359,77	11,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Obligacje	MACO11825	XS1744744191	250000	EUR		1127813,64	2,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Obligacje	PS1026	PL0000113460	1000000	PLN		784350	1,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Obligacje	RUM052630	XS2178857954	320000	EUR		1263923,87	2,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Obligacje	WZ0525	PL0000111738	2000000	PLN		1996620	4,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	10000000	PLN		9769100	20,36
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	7600000	PLN		7283916	15,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9384,1	0,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9264,1	0,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Papiery komercyjne	ALR0924	PLAIOR00094	1000000	PLN		1028220	2,14
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Papiery komercyjne	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	PLBOS0000282	210000	PLN		221102,7	0,46
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	1000000	PLN		716110	1,49

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Papiery komercyjne	FR001331318605	FR0013313186	200000	EUR		947364,73	1,97
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Papiery komercyjne	MBK0125	PLBRE0005185	2000000	PLN		2063210,4	4,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Papiery komercyjne	PFR0827	PLPFR0000092	2000000	PLN		1528094,52	3,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Papiery komercyjne		XS1429673327	300000	EUR		1415734,86	2,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Swapy	4PL110832RB21IRS	4PL110832RB21IRS	1	PLN		-307510,4	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Swapy	5PL110824RB21IRS	5PL110824RB21IRS	1	PLN		233017,57	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2022-12-30	Swapy	7PL111532RB21IRS	7PL111532RB21IRS	1	PLN		-101765,93	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	56	USD		151982,02	1,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	5963	PLN		149850,19	3,23
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	ALPHABET INC. A	US02079K3059	260	USD		100976,41	2,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	ALPHABET INC. C	US02079K1079	200	USD		78114,34	1,68
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	APPLE INC.	US0378331005	157	USD		89792,36	1,93
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	31	EUR		73245,92	1,58
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	ATLIASSIAN CORP PLC	US0494681010	164	USD		92893,47	2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	BLOOBER	PLBLOBR00014	11171	PLN		206663,5	4,45
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	CARBON STUDIO S.A.	PLCRBST00016	4988	PLN		72326	1,56
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	760	PLN		98526,4	2,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	CHENIERE ENERGY INC	US9898081035	1340	USD		96851,93	2,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	CLOUDFLARE INC - CLASS A	US18915M1071	800	USD		159204,3	3,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	CRJ	PLCRPJ000019	339	PLN		237300	5,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	DIAGENIC ASA	N00010081235	9163	NOK		56633,9	1,22
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	EMBRACER GROUP AB	SE0016828511	6500	SEK		129501,3	2,79
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	FRANCAISE ENERGIE	FR0013030152	121	EUR		22358,63	0,48
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	1541	PLN		63026,9	1,36
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	HUDDLY AS	N00010776990	34700	NOK		56887,79	1,22
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	HUIJIUE INC.	US44853H1086	6818	PLN		148632,4	3,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	152	USD		160457,23	3,46
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	NVIDIA CORP.	US6706661040	70	USD		45029,53	0,97
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	2745	PLN		107604	2,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	PROSUS NV	NL0013654783	436	EUR		131787,13	2,84
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	RAPID7 INC	US7534221046	265	USD		39636,89	0,85
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	4200	PLN		105840	2,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	STS HOLDING S.A.	PLTSTSHL00012	8004	PLN		138469,2	2,98
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	334	PLN		42284,4	0,91
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje	UBISOFT	FR0000054470	999	EUR		123736,4	2,66
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje		US8740541094	95	USD		43544,15	0,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje		US0079031078	251	USD		71561,25	1,54
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje		US22788C1053	207	USD		95937,36	2,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje		US30303M1027	217	USD		114947,64	2,48
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Akcje		US79466L3024	140	USD		81708,85	1,76
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						970623,2808	20,9
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Kontrakty	EIH3	B8G012DD6610	1	EUR	PLN	496332,12	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CA011223RB31	-29000	PLN	CAD	-94272,14	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1N0011223RB31	-289000	PLN	NOK	-129054,78	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1SE011223RB31	-288000	PLN	SEK	-121479,97	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US011223RB31	-137000	PLN	USD	-603423,7	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Kontrakty	PPH3	B8G012DD65Y6	3	USD	PLN	1502906,57	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT	IE00BYXG2H39	14588	USD		385685,28	8,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	ALIGN TECHNOLOGY INC	US0162551016	63	USD		58485,4	1,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	ALPHABET INC. C	US02079K1079	980	USD		382760,28	7,51
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	APPLE INC.	US0378331005	507	USD		289966,38	5,69
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	APTIV PLC	JE008783TY65	314	USD		128721,05	2,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	57	EUR		134677,98	2,64
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	ATLIASSIAN CORP PLC	US0494681010	164	USD		92893,47	1,82
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	CHENIERE ENERGY INC	US9898081035	1206	USD		87166,73	1,71
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	CLOUDFLARE INC - CLASS A	US18915M1071	763	USD		151841,1	2,98
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	COURSERA INC	US22266M1045	2200	USD		114561,25	2,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	DIAGENIC ASA	N00010081235	9811	NOK		60639	1,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	EMBRACER GROUP AB	SE0016828511	6400	SEK		127508,97	2,5
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	HUDDLY AS	N00010776990	53000	NOK		86889,13	1,71
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	US5380341090	308	USD		94550,31	1,86
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	LIVERAMP HOLDINGS INC	US53815P1084	1822	USD		187990,67	3,69
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	300	USD		316691,9	6,22
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	NVIDIA CORP.	US6706661040	75	USD		48245,93	0,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	PROSUS NV	NL0013654783	350	EUR		105792,42	2,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	RAPID7 INC	US7534221046	274	USD		40983,05	0,8
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje	SHOP APOTHEKE EUROPE NV	NL0012044747	350	EUR		72405,02	1,42
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje		US79466L3024	150	USD		87545,2	1,72
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje		US8740541094	104	USD		47669,38	0,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje		US0079031078	270	USD		76978,24	1,51
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje		US22788C1053	218	USD		101035,48	1,98
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Akcje		US30303M1027	318	USD		168448,61	3,31
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1130429,686	22,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011223RB34	-85000	PLN	EUR	-399148,49	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1N0011223RB34	-366000	PLN	NOK	-163439,62	0

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	15E011223R834	-284000	PLN	SEK	-119792,75	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1U5011223R834	-816000	PLN	USD	-3594114,9	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU011223R834	10000	PLN	EUR	46958,92	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2U5011223R834	20000	PLN	USD	88090,58	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Kontrakty	NQH3	B8G013ZHH944	1	USD	NDX INDEX	970354,8	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT	IE00BYXGZH39	34003	USD		898989,39	17,65
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						5335288,164	0,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011323R822	-838000	PLN	EUR	-3935723,67	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	126000	PLN		84273,84	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Obligacje	MAC011825	XS1744744191	350000	EUR		1578939,12	0,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Obligacje	WZ0124	PL0000107454	4613000	PLN		4761261,82	0,31
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Obligacje	WZ0524	PL0000110615	435167000	PLN		438086970,6	28,74
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Obligacje	WZ0525	PL0000111738	426200000	PLN		425479722	27,91
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	322200000	PLN		314760402	20,65
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	323900000	PLN		310428999	20,36
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	1000000	PLN		938410	0,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9264,1	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2050000	PLN		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Papiery komercyjne	ALR0924	PLALIOR00094	1000000	PLN		1028220	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Papiery komercyjne	ALR1225	PLALIOR00235	800000	PLN		803976,54	0,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Papiery komercyjne	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	PLBOS0000282	250000	PLN		263217,5	0,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	53000	PLN		37953,83	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC0631	PL0000500328	16141000	PLN		14777569,73	0,97
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC1140	PL0000500302	15000	PLN		7665,75	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Papiery komercyjne	FR0013313186O5	FR0013313186	500000	EUR		2368411,79	0,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Papiery komercyjne	MBK0125	PLBRE0005185	2000000	PLN		2063210,4	0,14
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	2022-12-30	Papiery komercyjne	PFR0827	PLPFR0000092	2000000	PLN		1528094,52	0,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						4428181,841	3,88
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Kontrakty	ECH3	B8G00K9HN823	-6	USD	EUR	-3550271,79	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU010323R823	-541000	PLN	EUR	-2537235,9	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011323R823	-1000000	PLN	EUR	-4696567,63	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU012023R823	-215000	PLN	EUR	-1010826,99	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1U5011223R823	-88000	PLN	USD	-387600,91	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	List zastawny	MBHPA25	PLRHNHP00458	1300000	PLN		1325909	1,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	CZA100329	XS2050982755	850000	EUR		2887113,09	2,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	DS0726	PL0000108866	26800000	PLN		23458576	20,55
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	10500000	PLN		8872710	7,77
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	I20823	PL0000105359	7000000	PLN		11633697,97	10,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	PS0527	PL0000114393	14500000	PLN		13158750	11,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	PS1026	PL0000113460	14000000	PLN		10980900	9,62
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	RUM052630	XS2178857954	680000	EUR		2685838,19	2,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	5000000	PLN		4884550	4,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	22000000	PLN		21085020	18,47
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9384,1	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9264,1	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2450000	PLN		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Papiery komercyjne	ALR0924	PLALIOR00094	600000	PLN		616932	0,54
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	6000000	PLN		4296660	3,76
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Papiery komercyjne	PFR0827	PLPFR0000092	5000000	PLN		3820236,3	3,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						4154601,558	8,51
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	16479000	PLN		11021814,36	22,58
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	2000000	PLN		1690040	3,46
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Obligacje	DS1029	PL0000111498	8000000	PLN		6329360	12,96
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Obligacje	DS1030	PL0000112736	4600000	PLN		3102056	6,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Obligacje	PS0527	PL0000114393	1500000	PLN		1361250	2,79
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Obligacje	WZ0124	PL0000107454	327000	PLN		337509,78	0,69
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Obligacje	WZ0524	PL0000110615	1000	PLN		1006,71	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	7000000	PLN		6838370	14,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	7897000	PLN		7568563,77	15,5
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9384,1	0,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9264,1	0,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	900000	PLN		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	1000	PLN		716,11	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC0631	PL0000500328	1000	PLN		915,53	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC0733	PL0000500294	7543000	PLN		4752014,57	9,73
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC1140	PL0000500302	242000	PLN		123674,1	0,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Papiery komercyjne	PFR0827	PLPFR0000092	2000000	PLN		1528094,52	3,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	2022-12-30	Swapy	15PL010333R824IRS	15PL010333R824IRS	1	PLN		-910,25	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1164317,128	3,8
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU010323R825	-117000	PLN	EUR	-548718,3	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011223R825	-263000	PLN	EUR	-1235012,39	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011323R825	-1000000	PLN	EUR	-4696567,63	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU012023R825	-200000	PLN	EUR	-940304,18	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1U5011223R825	-636000	PLN	USD	-2801295,44	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Kontrakty	RXH3	DE000C6YCTM4	-3	EUR	EURO-BUND INDEX	-1870285,22	0

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Kontrakty	TYH3	BBG0186GJ292	-3	USD	OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 10YR 6%	-1482925,15	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Obligacje	CH0042232	XS2471549654	130000	EUR		574885,64	1,88
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Obligacje	D50432	PL0000113783	5000000	PLN		3344200	10,91
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Obligacje	DS1029	PL0000111498	3000000	PLN		2373510	7,75
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Obligacje	I20823	PL0000105359	1100000	PLN		1828152,54	5,97
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Obligacje	MAC072623	XS1452578591	350000	EUR		1685661,77	5,5
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Obligacje	RUM012832	XS2109812508	300000	EUR		969445,9	3,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Obligacje	WEG112423	HU0000402383	10000	HUF		110,67	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	2000000	PLN		1682520	5,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Obligacje	WZ0124	PL0000107454	10000	PLN		10321,4	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Obligacje	WZ0524	PL0000110615	10000	PLN		10067,1	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	7000000	PLN		6708870	21,9
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9384,1	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9264,1	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2480000	PLN		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	ALR1025	PLALIOR00219	600000	PLN		608820	1,99
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	ARCELORMITTAL OBLIGACJA 11/19/2025			160000	EUR	709432,36	2,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	FCP0630	PL00000500278	500000	PLN		358055	1,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	PFR0827	PLPFR00000092	1000000	PLN		764047,26	2,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	PKO0827	PLPKO00000099	1500000	PLN		1488098,7	4,86
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	SCHAEFFLER AG 10/12/2025	DE000A289Q91	100000	EUR		450705,07	1,47
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	SCHAEFFLER AG OBLIGACJA 3/26/2024	DE000A2YB7A7	60000	EUR		279689,37	0,91
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	VOX0625	PLVoxel00147	900000	PLN		903123	2,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne		XS1982819994	120000	EUR		533339,37	1,74
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne		US37045VALU44	400000	USD		1859075,76	6,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne		XS2199716304	160000	EUR		726097,36	2,37
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne		XS2346125573	100000	EUR		381016,1	1,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00B666F4759	1000	EUR		420449,54	1,37
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF	IE00B7N3YW49	2000	USD		786121,03	2,57
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	37000	PLN		929810	0,76
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	ALR	PLALIOR00045	7000	PLN		239890	0,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	4500	PLN		326700	0,27
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016	55000	PLN		251900	0,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	17600	PLN		1522400	1,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	BHW	PLBH000000012	4000	PLN		302400	0,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013	2300	PLN		653200	0,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	CCC S.A.	PLCCC00000016	3500	PLN		150045	0,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	6000	PLN		777840	0,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	CIECH S.A.	PLCIECH00018	16000	PLN		663360	0,54
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	19000	PLN		334590	0,27
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	4500	PLN		1688850	1,37
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	50000	PLN		300000	0,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	2000	PLN		71040	0,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	1500	PLN		685500	0,56
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	5652	PLN		231166,8	0,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK00000017	3204	PLN		528019,2	0,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	INTER CAR S.A.	PLINTCS00010	1000	PLN		461000	0,37
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	JSW	PLJSW00000015	3418	PLN		198790,88	0,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389	6000	PLN		105240	0,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	10000	PLN		1267500	1,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK00000010	1000	PLN		310000	0,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF000010	846	PLN		90522	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP00000011	80	PLN		852000	0,69
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE00000012	1000	PLN		296000	0,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	MBR	PLMOBRK000013	1400	PLN		417200	0,34
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP000017	55000	PLN		364430	0,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	8000	PLN		316160	0,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	PGE	PLPGER0000010	74500	PLN		512858	0,42
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN00000018	48361	PLN		3106710,64	2,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	85091	PLN		2577406,39	2,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011	68000	PLN		2408560	1,96
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	3500	PLN		907900	0,74
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	4075	PLN		70497,5	0,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011	60000	PLN		127140	0,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM000016	250	PLN		31650	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	TIM S.A.	PLTIM000000016	2034	PLN		58884,3	0,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRPL000027	2000	PLN		202000	0,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Akcje	XTB	PLXTROM000011	5000	PLN		155100	0,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						8411003,723	6,84
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Kontrakty	ECH3	BBG00K9HN823	-4	USD	EUR	-2366847,86	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU010323RB26	-477000	PLN	EUR	-2237082,3	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011323RB26	-2000000	PLN	EUR	-9393135,26	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU012023RB26	-279000	PLN	EUR	-1311724,33	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US011223RB26	-187000	PLN	USD	-823651,93	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Kontrakty	KRSH3	PL0GFO025171	221	PLN	WIG20	8026720	0

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	List zastawny	MBHPA25	PLRHNHP00458	1400000	PLN		1427902	1,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Obligacje	CH0042232	XS2471549654	530000	EUR		2343764,58	1,91
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Obligacje	D50432	PL0000113783	7000000	PLN		4681880	3,81
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Obligacje	D50726	PL0000108866	12000000	PLN		10503840	8,54
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Obligacje	D50727	PL0000109427	9000000	PLN		7605180	6,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Obligacje	I20823	PL0000105359	4650000	PLN		7728099,37	6,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Obligacje	MAC011825	XS1744744191	420000	EUR		1894726,97	1,54
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Obligacje	PS0527	PL0000114393	8800000	PLN		7986000	6,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Obligacje	PS1026	PL0000113460	26000000	PLN		20393100	16,58
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Obligacje	RUM052630	XS217857954	475000	EUR		1876136,99	1,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Obligacje	WEG112423	HU0000402383	90000	HUF		996,09	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	15000000	PLN		14376150	11,69
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9384,1	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9264,1	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	1300000	PLN		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Papiery komercyjne	ALR0924	PLALIOR00094	600000	PLN		616932	0,5
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Papiery komercyjne	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	PLBOS0000282	698000	PLN		734903,26	0,6
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC0630	PL00000500278	4500000	PLN		3222495	2,62
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Papiery komercyjne	MBK0125	PLBRE0005185	2100000	PLN		2166370,92	1,76
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Papiery komercyjne	PRR0827	PLPFR0000092	2000000	PLN		1528094,52	1,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2022-12-30	Papiery komercyjne		XS1429673327	200000	EUR		943823,24	0,77
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	AKER BP ASA	NO0010345853	5776	NOK		783566,44	3,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	ALASKA AIR GROUP INC	US0116591092	3366	USD		636218,7	2,51
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	AMG ADVANCED METALLURGICAL	NL0000888691	4550	EUR		734063,15	2,9
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	AURUBIS AG	DE0006766504	2453	EUR		878470,23	3,47
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	BANK USA	US0605051046	4671	USD		680973,95	2,69
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	BAYER AG	DE0008AY0017	3471	EUR		786665,44	3,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	BMW	DE0005190003	1995	EUR		780132,5	3,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	CAIXA	ES0140609019	57629	EUR		992447,04	3,92
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	DELTA	US2473617023	4593	USD		664345,98	2,62
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	GSK PLC	GB00BN7SWP63	7724	GBP		588035,69	2,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	HAFNIA LTD	BMG423381090	31970	NOK		718795,58	2,84
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	JERONIMO	PJTJMT0AE0001	5239	EUR		495830,39	1,96
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	NL0011794037	5000	EUR		629384,58	2,48
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	KRONES AG	DE0006335003	3000	EUR		1477318,5	5,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	LEONARDO SPA	IT0003856405	25936	EUR		980396,21	3,87
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	NEINOR HOMES SA	ES0105251005	7073	EUR		271344,2	1,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	NORSK HYDRO ASA``	NO0005052605	23444	NOK		766807,57	3,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	PRY	IT0004176001	7500	EUR		1219139,51	4,81
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	RHEINMETALL AG	DE0007030009	919	EUR		801878,87	3,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	SAF-HOLLAND SE	DE0005AFH001	14000	EUR		578780,56	2,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	SANDVIK AB	SE0000667891	8756	SEK		694989,29	2,74
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	SHELL PLC-NEW	GB00BP6MXD84	4611	EUR		572633,41	2,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	IE00B1RR8406	5678	GBP		920306,98	3,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	STORA ENSO OYJ-R SHS	FI0009005961	11809	EUR		728286,83	2,87
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	VAR ENERGI ASA	NO0011202772	60400	NOK		905467,91	3,57
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG	DE000VTS0017	2300	EUR		585182,27	2,31
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Akcje	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90	5631	GBP		567923,58	2,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						524545,8724	2,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011223R827	-2900000	PLN	EUR	-13618007,31	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1GB011223R827	-406000	PLN	GBP	-2151814,82	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1NO011223R827	-7137000	PLN	NOK	-3187072,59	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1SE011223R827	-1664000	PLN	SEK	-701884,28	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US011223R827	-489000	PLN	USD	-2153826,21	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU011223R827	50000	PLN	EUR	234794,58	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Obligacje	PS0123	PL0000110151	10000	PLN		10209,2	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Obligacje	WZ0124	PL0000107454	10000	PLN		10321,4	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Obligacje	WZ0524	PL0000110615	10000	PLN		10067,1	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Obligacje(BSB)			3600	PLN		3525435,8	13,91
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF	DE0006289309	18900	EUR		824166,44	3,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	41000	PLN		1030330	1,42
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	ALR	PLALIOR00045	4000	PLN		137080	0,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	4500	PLN		326700	0,45
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	45000	PLN		206100	0,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	20200	PLN		1747300	2,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	BHW	PLBH00000012	3000	PLN		226800	0,31
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	1900	PLN		539600	0,74
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	CCC S.A.	PLCCCC000016	3500	PLN		150045	0,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	6000	PLN		777840	1,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	CIECH S.A.	PLCIECH00018	17000	PLN		704820	0,97
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	19000	PLN		334590	0,46
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	5000	PLN		1876500	2,59
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	50000	PLN		300000	0,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	2000	PLN		71040	0,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	1500	PLN		685500	0,94

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	5652	PLN		231166,8	0,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	2703	PLN		445454,4	0,61
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	INTER CARŠ S.A.	PLINTCŠ00010	1000	PLN		461000	0,64
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	JSW	PLJSW0000015	4208	PLN		244737,28	0,34
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389	5581	PLN		97890,74	0,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	12100	PLN		1533675	2,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK00000010	300	PLN		93000	0,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	846	PLN		90522	0,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP00000011	85	PLN		905250	1,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	1000	PLN		296000	0,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	MBR	PLMOBRK00013	1400	PLN		417200	0,58
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP100017	55000	PLN		364430	0,5
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	8000	PLN		316160	0,44
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	84500	PLN		581698	0,8
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN00000018	53072	PLN		3409345,28	4,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OŠCZĘDNOŠCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	95071	PLN		2879700,59	3,97
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011	70000	PLN		2479400	3,42
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	4000	PLN		1037600	1,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	STS HOLDING S.A.	PLSTSHL00012	4075	PLN		70497,5	0,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011	10000	PLN		21190	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	250	PLN		31650	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	TIM S.A.	PLTIM00000016	2034	PLN		58884,3	0,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTLPL00027	2000	PLN		202000	0,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Akcje	XTB	PLXTRDM00011	5000	PLN		155100	0,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						5433904,078	7,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Kontrakty	BMH3	PL0GF0025775	40	PLN	mWIG40	1680800	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Kontrakty	ECH3	BBG00K9HN823	-2	USD	EUR	-1183423,93	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU010323R828	-216000	PLN	EUR	-1013018,4	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011323R828	-804000	PLN	EUR	-3776040,37	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU012023R828	-200000	PLN	EUR	-940304,18	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US011223R828	-159000	PLN	USD	-700324,37	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Kontrakty	KRŠH3	PL0GF0025171	142	PLN	WIG20	5157440	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	List zastawny	MBHPA25	PLRHHNP00458	400000	PLN		407972	0,56
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Obligacje	CHO042232	XS2471549654	240000	EUR		1061327,37	1,46
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Obligacje	DS0432	PL00000113783	3000000	PLN		2006520	2,77
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Obligacje	DS0726	PL00000108866	5000000	PLN		4376600	6,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Obligacje	DS0727	PL00000109427	4250000	PLN		3591335	4,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Obligacje	I20823	PL00000105359	2400000	PLN		3988696,45	5,5
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Obligacje	MAC011825	XS1744744191	190000	EUR		857138,36	1,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Obligacje	PS0527	PL00000114393	4300000	PLN		3902250	5,38
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Obligacje	PS1026	PL00000113460	11000000	PLN		8627850	11,89
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Obligacje	RUM052630	XS2178857954	200000	EUR		789952,46	1,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Obligacje	WEG112423	HU0000402383	100000	HUF		1106,76	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Obligacje	WZ1127	PL00000114559	8000000	PLN		7667280	10,57
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Obligacje	WZ1129	PL00000111928	10000	PLN		9384,1	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Obligacje	WZ1131	PL00000113213	10000	PLN		9264,1	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	630000	PLN		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Papiery komercyjne	ALR0924	PLALIOR00094	250000	PLN		257055	0,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Papiery komercyjne	BOS BANK obligacje serii AA1 07/28/2024	PLBOS0000282	331000	PLN		348499,97	0,48
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC0630	PL00000500278	2000000	PLN		1432220	1,97
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Papiery komercyjne	MBK0125	PLBRE0005185	1000000	PLN		1031605,2	1,42
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Papiery komercyjne	PFR0827	PLPFR00000092	1000000	PLN		764047,26	1,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2022-12-30	Papiery komercyjne		XS1429673327	100000	EUR		471911,62	0,65
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	327	PLN		192930	1,45
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	AB S.A.	PLAB000000019	1708	PLN		84289,8	0,64
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	23452	PLN		589348,76	4,44
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR000019	4210	PLN		112617,5	0,85
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016	3787	PLN		274936,2	2,07
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEEO00014	5246	PLN		228201	1,72
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	BFT	PLBNFTS000018	1190	PLN		885360	6,67
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	CCC S.A.	PLCCC00000016	1061	PLN		45485,07	0,34
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011	1931	PLN		250334,84	1,89
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	CELON PHARMA S.A.	PLCLNP000015	7670	PLN		107533,4	0,81
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	COMARCH S.A.	PLCOMAR000012	892	PLN		146288	1,1
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	CRJ	PLCRPJ000019	504	PLN		352800	2,66
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	10000	PLN		176100	1,33
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	DAT	PLPILAB000012	1430	PLN		130630,5	0,98
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	ERB	PLERBUD000012	8477	PLN		286946,45	2,16
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC000015	9472	PLN		387404,8	2,92
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	HUIJUE INC.	US44853H1086	28500	PLN		621300	4,68
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	15000	EUR		554205,48	4,18
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	5679	PLN		607653	4,58
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	LSI	PLLSSTF000016	11500	PLN		132250	1
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	MBR	PLMOBRK000013	1189	PLN		354322	2,67
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	MOLECURE S.A.	PLONCTH000011	11039	PLN		157416,14	1,19

mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	344	PLN		223600	1,69
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	569	PLN		176390	1,33
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	R22 S.A.	PLR220000018	16796	PLN		788572,2	5,94
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVY00013	6442	PLN		317268,5	2,39
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	5237	PLN		434147,3	3,27
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	8508	PLN		124401,6	1,62
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011	630	PLN		306810	2,31
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	SYNEKITK	PLSNKT00019	6233	PLN		183873,5	1,39
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	855	PLN		108243	0,82
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	VIGO PHOTONICS S.A.	PLVIGOS00015	774	PLN		349848	2,64
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	VOX	PLVOXEL00014	10755	PLN		473220	3,57
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL00027	3776	PLN		381376	2,87
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	XTB	PLXTRDM00011	11727	PLN		363771,54	2,74
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	XTPL S.A.	PLXTPL000018	4693	PLN		433633,2	3,27
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	PLZEPAK00012	2722	PLN		62606	0,47
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Akcje	AGO	PLAGORA00067	4761	PLN		23138,46	0,17
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1245889,232	9,39
mBank FIO mBank Subfundusz Innowacji PL	2022-12-30	Obligacje	W20524	PL0000110615	500000	PLN		503355	3,79
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						2895612,645	11,06
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	02U5012023	-4210000	PLN	USD	-18555301,32	0
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	03EU012023	-630000	PLN	EUR	-2961879,75	0
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Kontrakty	IXCH3	BG0013ZHHP6	2	USD	IXV INDEX	1216921,63	0
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Kontrakty	JSH3	DE000C6ZNNV2	4	EUR	STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR	580140,63	0
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Kontrakty	RTYH3	BG0013ZHHCQ3	2	USD	RUSSELL 2000 INDEX MINI-SIZE	779514,76	0
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Kontrakty	SXOH3	DE000C6XKB02	2	EUR	STOXX Europe 600 Price Index EUR	198898,66	0
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Kontrakty	ZULH3	DE000C487VE5	3	USD		637820,82	0
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Obligacje	D50726	PL0000108866	500000	PLN		437660	1,67
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Obligacje	PS0425	PL0000112728	500000	PLN		440510	1,68
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Obligacje	W20126	PL0000108817	500000	PLN		506870	1,94
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Obligacje	W20525	PL0000111738	1300000	PLN		1297803	4,96
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Obligacje	W20528	PL0000110383	500000	PLN		476705	1,82
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Ópcje	SX5E 03/17/23 P3675 Index	DE000CG8VM3	-30	EUR	SX5E INDEX	-135913,3	0
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Ópcje	SX5E 03/17/23 P3950 Index	DE000C58ZCX4	15	EUR	SX5E INDEX	159269	0
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC0328	PL0000500310	500000	PLN		396975	1,52
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	1000000	PLN		716110	2,74
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców	ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF	IE00BDFLAP12	21300	USD		668028,17	2,55
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE EM IMI ACC	IE00BKMMGZ66	7880	USD		993412,31	3,79
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF EUR	IE00BF11F565	25100	EUR		545439,36	2,08
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF	IE00BZ043R46	45510	USD		1006838,06	3,85
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES EURO GOVT 3-5Y	IE00B1FZ5681	700	EUR		509313,76	1,95
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	995	EUR		418347,29	1,6
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES EUROPE PRPRTY YIELD	IE00BGDQ0L74	35040	EUR		616910,2	2,36
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES GLB CORP USD-H ACC	IE00BF3N6Z78	15970	USD		363434,18	1,39
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES GLBL INFRASTRUCTURE	IE00B1FZ5467	6040	USD		828118,25	3,16
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES GLOBAL HY CORP-ACC	IE00BYWZ0440	40260	USD		906462,23	3,46
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES GLOBAL WATER	IE00B1TXK627	1120	USD		274452,93	1,05
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES J.P. MORGAN \$ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	4860	USD		1802552,95	6,88
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES USD CORP BOND USD	IE00BYXXYJ35	26960	USD		630329,13	2,41
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE00BDFGJ627	132680	USD		3154350,48	12,05
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES USD TREASURY 7-10Y	IE00B1FZ5798	930	USD		718316,98	2,74
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD	IE00BYXPS02	125530	USD		2863355,32	10,94
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHR CORE S	IE00B5BMR087	160	USD		278961,43	1,07
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHR EDGE MSCI WRLD MOMENTUM	IE00BP3QZ825	4290	USD		1039180,99	3,97
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	IE00BP3QZ601	3360	USD		697350,76	2,66
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	L	IE00BF0M6N54	4500	USD		267310,22	1,02
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	LYXOR ROBOTICS	LU1838002480	2100	USD		236223,21	0,9
mBank FIO mBank Subfundusz Multiasset	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C	LU0290355717	200	EUR		191029,01	0,73
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						5276559,242	3,84
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	01CZ012023	-24410000	PLN	CZK	-4745875,16	0
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	02EU012023	-3170000	PLN	EUR	-14903426,69	0
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	CZCH091725	CZ0001004253	25000000	CZK		4538494,57	3,3
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	D50432	PL0000113783	21000000	PLN		14045640	10,22
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	D50725	PL0000108197	20000000	PLN		18651400	13,57
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	D50726	PL0000108866	31100000	PLN		27222452	19,81
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	D51029	PL0000111498	2500000	PLN		1977925	1,44
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	I20823	PL0000105359	6000000	PLN		9971741,12	7,26
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	POLO70924	XS0841073793	3000000	EUR		14372607,14	10,46
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	PS1026	PL0000113460	30000000	PLN		23530500	17,12
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	3000000	PLN		2523780	1,84
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	W20124	PL0000107454	50000	PLN		51607	0,04
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	W20126	PL0000108817	50000	PLN		50687	0,04
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	W20528	PL0000110383	50000	PLN		47670,5	0,03
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Obligacje	W21126	PL0000113130	2500000	PLN		2442275	1,78
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC0328	PL0000500310	3900000	PLN		3096405	2,25
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC0427	PL0000500260	4500000	PLN		3657105	2,66

mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	3000000	PLN		2148330	1,56
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji	2022-12-30	Papiery komercyjne	PFR0827	PLPFR0000092	5000000	PLN		3820236,3	2,78
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						5327578,949	2,55
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	01EU012023	-9270000	PLN	EUR	-43581944,91	0
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	01US012023	-8250000	PLN	USD	-36361338,7	0
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Obligacje	PS0123	PL0000110151	12000000	PLN		12251040	5,86
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Obligacje	WZ0126	PL0000108817	3400000	PLN		3446716	1,65
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Obligacje	WZ0524	PL0000110615	4000000	PLN		4026840	1,93
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	9000000	PLN		8792190	4,21
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	ABE1023	PLAB00000068	3100000	PLN		3166721,3	1,52
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	ALR1025	PLALIOR00219	1869000	PLN		1896474,3	0,91
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	CPS0426	PLCFRPT00047	2355000	PLN		2324832,45	1,11
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	DOM1224	PLDMOVL100095	2400000	PLN		2400888	1,15
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	EUR1225	PLEURCH00037	4902000	PLN		4698616,02	2,25
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	FMP0624	PLFAMUR00053	2310000	PLN		2311617	1,11
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC0427	PL0000500260	2500000	PLN		2031725	0,97
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC0630	PL0000500278	5500000	PLN		3938605	1,89
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	FPC0631	PL0000500328	2000000	PLN		1831060	0,88
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	GHI1224	PLGHLMC00529	2500000	PLN		2496775	1,2
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	KGH0629	PLKGHM000041	4100000	PLN		3979993	1,9
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	KRU0325	PLKRK0000556	3190000	PLN		3212042,9	1,54
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	KRU0625	PLKRK0000564	2000000	PLN		2016020	0,96
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	LPP1224	PLLPP0000060	3804000	PLN		3712589,88	1,78
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	MIL0129	PLBIG0000461	2500000	PLN		2157445,2	1,03
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	2500000	PLN		2014616,45	0,96
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	MLP0225	PLMLPGR00058	1115000	EUR		5165598,66	2,47
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	MVP0524	PLO229500049	2498000	PLN		2495202,24	1,19
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	PEO0631	PLPEKA000313	2500000	PLN		2345312,35	1,12
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	PGE0529	PLPGER000077	4450000	PLN		4270309	2,04
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	PHN1224	PLO198500012	3600000	PLN		3641940	1,74
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	PKN1225	PLPKN0000208	2000000	PLN		1991368,2	0,95
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPKO0000107	2000000	PLN		1996188,48	0,96
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	PKO0827	PLPKO0000099	2200000	PLN		2182544,76	1,04
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	PLY1226	PLO266100018	3000000	PLN		2868387,12	1,37
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	ROB0323	PLROBYG00255	1000000	PLN		1022260	0,49
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	ROB1224	PLO151700013	2200000	PLN		2237213,66	1,07
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	RON0424	PLRNSER00201	1866000	PLN		1834520,58	0,88
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	RON0425	PLRNSER00219	1856000	PLN		1699780,48	0,81
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	SPL0428	PLBZ000000275	2000000	PLN		1984858,08	0,95
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	TPE1025	PLO144500017	3000000	PLN		3057120	1,46
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	UNI0324	PLO123300017	950000	PLN		956935	0,46
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	UNI1124	PLO123300025	1100000	PLN		1105060	0,53
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	VOX0625	PLVOXEL00147	3297000	PLN		3308440,59	1,58
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne	XS20814740460S	XS2081474046	595000	EUR		2341862,17	1,12
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne		XS2348767836	700000	EUR		2568030,07	1,23
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne		FR00140020L8	500000	EUR		2031520,8	0,97
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne		LO309000035	2000000	PLN		2032660	0,97
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne		LO317500042	4000000	PLN		4002240	1,92
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne		LO317500067	1800000	PLN		1803508,2	0,86
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne		LO343300011	2000000	PLN		2005280	0,96
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne		XS2010028004	500000	EUR		1972132,27	0,94
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne		XS2034925375	500000	EUR		2014691,22	0,96
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne		XS2195511006	510000	EUR		2303231	1,1
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne		XS2247616514	750000	EUR		2796607,39	1,34
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne		XS2355632741	600000	EUR		2353122,25	1,13
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Papiery komercyjne		XS2495084621	750000	EUR		3547128,62	1,7
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCITS ETF	IE00BFZPF322	44800	USD		4684008,2	2,24
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	INVESCO US HYFA DIST	IE00BD009673	62600	USD		5780742,6	2,77
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES ASIA IG CORP USD ACC	IE0007G78AC4	210000	USD		4160163,19	1,99
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES EURO CORP LARGE CAP	IE0032523478	15100	EUR		8355047,47	4
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	11090	EUR		4662785,34	2,23
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES USD CORP BOND USD	IE00BYXXYYJ35	379750	USD		8878616,05	4,25
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES USD HY CORP ESG USDA	IE00BJKS5831	200000	USD		4365265,06	2,09
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES USD HY CORP ESG ACC	IE00BYXXYYL56	400800	USD		10047355	4,81
mBank FIO mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	2022-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	LYXOR GREEN BND DR UCITS	LU1563454310	19600	EUR		4078121,3	1,95