

| nazwa funduszu                                                            | data       | kategoria                                          | nazwa instrumentu                                     | kod instrumentu | liczba     | waluta | instrument bazowy                 | wartość       | udział |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|-----------------------------------|---------------|--------|
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | ALLEGRO.EU SA                                         | LU2237380790    | 118 315    | PLN    |                                   | 4 092 515,85  | 4,36   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                          | PLPEKA000016    | 9 646      | PLN    |                                   | 1 784 510,00  | 1,9    |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                  | PLBNFT500018    | 1 400      | PLN    |                                   | 4 438 000,00  | 4,73   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | CD PROJEKT S.A.                                       | PLOPTT000011    | 14 233     | PLN    |                                   | 3 996 626,40  | 4,26   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | CTP N.V.                                              | NL0015000696    | 10 379     | EUR    |                                   | 785 435,97    | 0,84   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | CYFROWY POLSAT S.A.                                   | PLCFRPT00013    | 189 099    | PLN    |                                   | 3 334 760,87  | 3,55   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | DINO POLSKA S.A.                                      | PLDINPL00011    | 7 896      | PLN    |                                   | 4 153 296,00  | 4,42   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | PIKETY Y000011                                        |                 | 2 081      | PLN    |                                   | 1 862 495,00  | 1,98   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | INPOST S.A.                                           | LU2290522684    | 12 106     | EUR    |                                   | 724 069,42    | 0,77   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | INTER CARS S.A.                                       |                 | 3 195      | PLN    |                                   | 1 792 395,00  | 1,91   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | JERONIMO                                              | PTJMT0AE0001    | 22 269     | EUR    |                                   | 2 029 062,47  | 2,16   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                | PLKGHM000017    | 28 231     | PLN    |                                   | 3 638 975,90  | 3,88   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | KRUK S.A.                                             | PLKRR0000010    | 11 573     | PLN    |                                   | 4 648 874,10  | 4,95   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | LPP S.A.                                              | PLLPP0000011    | 201        | PLN    |                                   | 2 948 670,00  | 3,14   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | ORANGE POLSKA S.A.                                    | PLTLKPL00017    | 185 009    | PLN    |                                   | 1 690 982,26  | 1,8    |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | ORLEN S.A.                                            | PLPKN0000018    | 101 213    | PLN    |                                   | 8 309 587,30  | 8,85   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | PGE                                                   | PLPGER000010    | 76 970     | PLN    |                                   | 877 842,85    | 0,93   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.         | PLPKO0000016    | 53 042     | PLN    |                                   | 3 990 880,08  | 4,25   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.                    | PLPZU0000011    | 135 921    | PLN    |                                   | 8 563 023,00  | 9,12   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                            | PLBZ000000044   | 4 795      | PLN    |                                   | 2 366 812,00  | 2,52   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                            | PLTAURN00011    | 119 560    | PLN    |                                   | 1 005 738,72  | 1,07   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | XTB S.A.                                              | PLXTRDM00011    | 47 824     | PLN    |                                   | 3 895 743,04  | 4,15   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Akcje                                              | ZABKA GROUP SA                                        | LU2910446546    | 41 412     | PLN    |                                   | 896 155,68    | 0,95   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe               |                                                       |                 |            |        |                                   | 1 211 260,19  | 1,29   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Kontrakty                                          | FX FORWARD                                            | 1EU071625RB29   | -839 000   | PLN    | EUR                               | -3 563 485,44 | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                     | 2025-06-30 | Obligacje(BSB)                                     |                                                       |                 | 21 200     | PLN    |                                   | 20 866 312,00 | 22,22  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych          | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe               |                                                       |                 |            |        |                                   | 1 175 106,81  | 14,65  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych          | 2025-06-30 | Kontrakty                                          | FX FORWARD                                            | 1EU071625RB32   | -19 000    | PLN    | EUR                               | -80 698,72    | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych          | 2025-06-30 | Kontrakty                                          | FX FORWARD                                            | 1US071625RB32   | -1 679 000 | PLN    | USD                               | -6 074 195,37 | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych          | 2025-06-30 | Kontrakty                                          | PPUS                                                  | BBG01LY8XNNX4   | 1          | USD    | PLN                               | 500 618,25    | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych          | 2025-06-30 | Kontrakty                                          | ZWPUS                                                 | DE000C69UYP2    | 2          | USD    | MSCI WORLD NET TOTAL RETURN INDEX | 936 358,29    | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych          | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    | AMUNDI ETF ICav - AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC | IE000BI80T95    | 1 592      | USD    |                                   | 849 506,83    | 10,59  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych          | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD                         | IE00B4X9L533    | 8 938      | USD    |                                   | 1 304 245,11  | 16,26  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych          | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    | INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF                          | IE0086053394    | 3 155      | USD    |                                   | 1 437 689,66  | 17,92  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych          | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)           | IE00B4LSY983    | 3 369      | USD    |                                   | 1 431 311,20  | 17,84  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych          | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    | ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)                   | IE00B4LSYC18    | 982        | USD    |                                   | 160 173,57    | 2      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych          | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    | SPDR MSCI WORLD UCITS ETF                             | IE00B5VG0T14    | 8 734      | USD    |                                   | 1 356 997,97  | 16,92  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych          | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców | INVESCO PHYSICAL GOLD ETC                             | IE00B579F325    | 268        | USD    |                                   | 306 477,79    | 3,82   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Akcje                                              | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                  | PLBNFT500018    | 170        | PLN    |                                   | 538 900,00    | 4,86   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Akcje                                              | CTP N.V.                                              | NL0015000696    | 3 161      | EUR    |                                   | 239 210,24    | 2,16   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Akcje                                              | DINO POLSKA S.A.                                      | PLDINPL00011    | 918        | PLN    |                                   | 482 868,00    | 4,36   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Akcje                                              | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                | PLKGHM000017    | 2 680      | PLN    |                                   | 345 452,00    | 3,12   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Akcje                                              | MERCADOLIBRE INC                                      | US58733R1023    | 69         | USD    |                                   | 652 183,28    | 5,88   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Akcje                                              | OMV AG                                                | AT0000743059    | 1 521      | EUR    |                                   | 297 950,12    | 2,69   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Akcje                                              | XTB S.A.                                              | PLXTRDM00011    | 2 829      | PLN    |                                   | 230 450,34    | 2,08   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe               |                                                       |                 |            |        |                                   | 633 049,50    | 5,71   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Kontrakty                                          | EIUS                                                  | BBG01LY8XPL2    | 1          | EUR    | PLN                               | 496 132,62    | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Kontrakty                                          | FX FORWARD                                            | 1GB071625RB33   | -187 000   | PLN    | GBP                               | -926 897,33   | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Kontrakty                                          | FX FORWARD                                            | 1US071625RB33   | -1 683 000 | PLN    | USD                               | -6 088 666,35 | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Kwity depozytowe                                   | AEROFLOT-RUSSIAN-144A GDR                             | US69343R1014    | 19 000     | EUR    |                                   | 0,00          | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Kwity depozytowe                                   | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR                           | US8740391003    | 576        | USD    |                                   | 471 789,18    | 4,26   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Obligacje(BSB)                                     |                                                       |                 | 1 300      | PLN    |                                   | 1 279 538,00  | 11,54  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    | HSBC MSCI TAIWAN UCITS CAPPED ETF                     | IE00B3S1J086    | 970        | GBP    |                                   | 302 847,70    | 2,73   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF ACC  | IE00BKM4GZ66    | 6 700      | USD    |                                   | 951 991,99    | 8,59   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD DIST                | IE00B0M63516    | 5 305      | GBP    |                                   | 441 508,07    | 3,98   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    | ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC                  | IE00BZCQB185    | 20 000     | USD    |                                   | 725 015,87    | 6,54   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    | KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD ACC      | IE00B8FX7892    | 5 539      | USD    |                                   | 485 757,56    | 4,38   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    | XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C                     | LU0514695690    | 20 798     | USD    |                                   | 1 357 046,76  | 12,24  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    | XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C          | IE00BTJRMF35    | 6 980      | USD    |                                   | 1 649 309,78  | 14,88  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | 11 BIT STUDIOS S.A.                                   | PL11BT500015    | 2 310      | PLN    |                                   | 488 334,00    | 0,59   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | AB S.A.                                               | PLAB00000019    | 12 447     | PLN    |                                   | 1 207 359,00  | 1,45   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | ARLEN S.A.                                            | PLARLEN00012    | 4 810      | PLN    |                                   | 175 084,00    | 0,21   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | ASB                                                   | CY1000031710    | 30 000     | PLN    |                                   | 736 200,00    | 0,89   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | ASSECO POLAND S.A.                                    | PLSOFTB00016    | 37 000     | PLN    |                                   | 7 481 400,00  | 9      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.                      | PLASSEE00014    | 5 600      | PLN    |                                   | 445 200,00    | 0,54   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | AUTO PARTNER S.A.                                     | PLATPRT00018    | 36 520     | PLN    |                                   | 752 312,00    | 0,91   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | BANK MILLENNIUM S.A.                                  | PLBIG0000016    | 210 000    | PLN    |                                   | 3 003 000,00  | 3,61   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                  | PLBNFT500018    | 2 245      | PLN    |                                   | 7 116 650,00  | 8,56   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | BHW                                                   | PLBHO0000012    | 30 000     | PLN    |                                   | 3 582 000,00  | 4,31   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                          | PLBG20000010    | 10 050     | PLN    |                                   | 1 070 325,00  | 1,29   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | CCC S.A.                                              | PLCCCC000016    | 7 473      | PLN    |                                   | 1 528 228,50  | 1,84   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | CREOTECH INSTRUMENTS S.A.                             | PLCRTCH00017    | 3 269      | PLN    |                                   | 943 106,50    | 1,13   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | CYBER_FOLKS S.A.                                      | PLR220000018    | 9 700      | PLN    |                                   | 1 645 120,00  | 1,98   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | DEVELIA S.A.                                          | PLLCCRP00017    | 120 000    | PLN    |                                   | 924 000,00    | 1,11   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | DOM DEVELOPMENT S.A.                                  | PLDMVDVL00012   | 5 850      | PLN    |                                   | 1 392 300,00  | 1,68   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | ENEA S.A.                                             | PLNEA000013     | 188 000    | PLN    |                                   | 3 677 280,00  | 4,42   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | GRUPA PRACUJ S.A.                                     | PLGRPPRC00015   | 1 000      | PLN    |                                   | 63 500,00     | 0,08   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek     | 2025-06-30 | Akcje                                              | ING BANK SŁĄSKI S.A.                                  | PLBSK0000017    | 15 944     | PLN    |                                   | 4 966 556,00  | 5,98   |

|                                                                       |            |                                      |                                |               |            |     |        |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|-----|--------|----------------|-------|
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2025-06-30 | Akcje                                | MBR                            | PLMOBRK00013  | 2 500      | PLN |        | 700 000,00     | 0,84  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2025-06-30 | Akcje                                | NEUCA S.A.                     | PLTRFRM00018  | 1 200      | PLN |        | 832 800,00     | 1     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2025-06-30 | Akcje                                | NEWAG S.A.                     | PLNEWAG00012  | 17 163     | PLN |        | 1 252 899,00   | 1,51  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2025-06-30 | Akcje                                | POLENERGIA S.A.                | PLPLSEP00013  | 8 374      | PLN |        | 507 464,40     | 0,61  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2025-06-30 | Akcje                                | RAINBOW TOURS S.A.             | PLRNBOWT00031 | 12 500     | PLN |        | 1 705 000,00   | 2,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2025-06-30 | Akcje                                | SCANWAY S.A.                   | PLSCWAY00018  | 8 960      | PLN |        | 727 552,00     | 0,88  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2025-06-30 | Akcje                                | SYNEKTIK                       | PLSNKTK00019  | 10 611     | PLN |        | 1 994 868,00   | 2,4   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2025-06-30 | Akcje                                | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.     | PLTAURON0011  | 579 646    | PLN |        | 4 875 982,15   | 5,87  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2025-06-30 | Akcje                                | TEN SQUARE GAMES S.A.          | PLTSQGM00016  | 2 400      | PLN |        | 209 040,00     | 0,25  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2025-06-30 | Akcje                                | VERCOM S.A.                    | PLVRCM000016  | 14 700     | PLN |        | 1 778 700,00   | 2,14  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2025-06-30 | Akcje                                | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.  | PLWTRPL00027  | 8 702      | PLN |        | 694 419,60     | 0,84  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2025-06-30 | Akcje                                | XTB S.A.                       | PLXTRDM00011  | 80 986     | PLN |        | 6 597 119,56   | 7,94  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2025-06-30 | Akcje                                | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546  | 58 000     | PLN |        | 1 255 120,00   | 1,51  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |                                |               |            |     |        | 8 236 639,66   | 9,91  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2025-06-30 | Kontrakty                            | BMUS                           | PLGOF0031898  | 128        | PLN | mWIG40 | 10 250 240,00  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2025-06-30 | Obligacje(BSB)                       |                                |               | 10 700     | PLN |        | 10 531 582,00  | 12,67 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |                                |               |            |     |        | 1 367 587,52   | 1,51  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                     | 1EU071625RB21 | -2 460 000 | PLN | EUR    | -10 448 360,16 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                     | 1US071625RB21 | -202 000   | PLN | USD    | -730 784,67    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                     | 2EU071625RB21 | 1 226 000  | PLN | EUR    | 5 207 115,59   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | DS0432                         | PL0000113783  | 80 000     | PLN |        | 64 756,80      | 0,07  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | DS0727                         | PL0000109427  | 370 000    | PLN |        | 364 039,30     | 0,4   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | DS1033                         | PL0000115291  | 491 000    | PLN |        | 530 952,67     | 0,59  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | DS1034                         | PL0000116851  | 36 000     | PLN |        | 36 078,12      | 0,04  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | IZ0836                         | PL0000117024  | 1 000      | PLN |        | 971,10         | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | PS0130                         | PL0000117370  | 55 000     | PLN |        | 56 477,85      | 0,06  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | PS0728                         | PL0000115192  | 280 000    | PLN |        | 321 848,80     | 0,36  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | PS0729                         | PL0000116760  | 200 000    | PLN |        | 208 670,00     | 0,23  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | WS0428                         | PL0000107611  | 100 000    | PLN |        | 95 737,00      | 0,11  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | WS0429                         | PL0000105391  | 1 650 000  | PLN |        | 1 725 240,00   | 1,9   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ0330                         | PL0000117198  | 24 000 000 | PLN |        | 23 619 840,00  | 26,08 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ0528                         | PL0000110383  | 100 000    | PLN |        | 99 500,00      | 0,11  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ0930                         | PL0000118170  | 12 500 000 | PLN |        | 12 222 500,00  | 13,5  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1126                         | PL0000113130  | 100 000    | PLN |        | 100 490,00     | 0,11  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1127                         | PL0000114559  | 19 050 000 | PLN |        | 18 975 705,00  | 20,95 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1128                         | PL0000115697  | 1 000      | PLN |        | 987,80         | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1129                         | PL0000111928  | 19 610 000 | PLN |        | 19 157 009,00  | 21,15 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1131                         | PL0000113213  | 10 000     | PLN |        | 9 588,00       | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | AI0R429                        | PLAI0R000326  | 1 500 000  | PLN |        | 1 501 489,74   | 1,66  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | BP00629                        | PL0172000021  | 1 000 000  | PLN |        | 1 001 332,88   | 1,11  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | FP00235                        | PL0000500468  | 1 000      | PLN |        | 1 054,06       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | FP00342                        | PL0000500385  | 1 000      | PLN |        | 1 150,19       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Obligacje                            | FP00631                        | PL0000500328  | 6 000      | PLN |        | 5 860,26       | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | PE00435                        | PLPEKA000388  | 2 500 000  | PLN |        | 2 622 787,65   | 2,9   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | PK01034                        | PL0046700020  | 1 000 000  | PLN |        | 1 032 552,06   | 1,14  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   |                                | XS3040382098  | 200 000    | EUR |        | 864 078,29     | 0,95  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   |                                | XS2905432584  | 250 000    | EUR |        | 1 149 255,89   | 1,27  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   |                                | XS2907137736  | 200 000    | EUR |        | 883 896,29     | 0,98  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   |                                | XS2917468618  | 400 000    | EUR |        | 1 779 586,75   | 1,96  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   |                                | XS2975119988  | 200 000    | USD |        | 760 688,04     | 0,84  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Swapy                                | 2PL091730RB21RS                |               | 1          | PLN |        | 11 071,84      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Swapy                                | 3PL091730RB21RS                |               | 1          | PLN |        | 43 582,52      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Swapy                                | 4PL091730RB21RS                |               | 1          | PLN |        | 34 336,99      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2025-06-30 | Swapy                                | 5PL091730RB21RS                |               | 1          | PLN |        | 13 866,52      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | ALPHABET INC. C                | US02079K1079  | 794        | USD |        | 509 361,48     | 3,02  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | APPLE INC.                     | US0378331005  | 1 100      | USD |        | 816 174,47     | 4,83  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | APPLIED OPTOELECTRONICS INC    | US03823U1025  | 5 349      | USD |        | 496 950,54     | 2,94  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | ARTERIS INC                    | US04302A1043  | 6 918      | USD |        | 238 423,97     | 1,41  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | NL0012866412  | 1 030      | EUR |        | 555 101,40     | 3,29  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | BLOCK INC                      | US8522341036  | 584        | USD |        | 143 466,64     | 0,85  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | CLOUDFLARE INC - CLASS A       | US18915M1071  | 681        | USD |        | 482 283,94     | 2,85  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | COINBASE GLOBAL INC - CLASS A  | US19260Q1076  | 625        | USD |        | 792 195,02     | 4,69  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | FIVE9 INC                      | US3383071012  | 3 518      | USD |        | 336 891,67     | 1,99  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | MARVEL TECHNOLOGY INC          | US5738741041  | 2 202      | USD |        | 616 360,41     | 3,65  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | META PLATFORMS INC             | US30303M1027  | 414        | USD |        | 1 105 060,67   | 6,54  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | MICRON TECHNOLOGY INC          | US5951121038  | 1 373      | USD |        | 611 975,34     | 3,62  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | MICROSOFY CORPORATION          | US5949181045  | 400        | USD |        | 719 533,41     | 4,26  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | MICROSTRATEGY INC              | US5949724083  | 169        | USD |        | 247 053,90     | 1,46  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | MONGODB INC                    | US60937P1066  | 240        | USD |        | 182 257,88     | 1,08  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | NVIDIA CORP                    | US67066G1040  | 1 150      | USD |        | 657 058,29     | 3,89  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | ORACLE                         | US68389X1054  | 592        | USD |        | 468 066,89     | 2,77  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | RAMBUS INC                     | US7509171069  | 2 339      | USD |        | 541 529,79     | 3,21  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | ROBINHOOD MARKETS INC - A      | US7707001027  | 1 195      | USD |        | 404 631,22     | 2,4   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | SNOWFLAKE INC                  | US8334451098  | 504        | USD |        | 407 857,88     | 2,41  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | VICORE PHARMA HOLDING AB       | SE0007577895  | 12 300     | SEK |        | 35 662,74      | 0,21  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | VISA INC.                      | US92826C8394  | 213        | USD |        | 273 492,60     | 1,62  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | WIX.COM LTD                    | IL0011301780  | 467        | USD |        | 267 616,57     | 1,58  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                | ZSCALER INC                    | US98980G1022  | 385        | USD |        | 437 103,06     | 2,59  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2025-06-30 | Akcje                                |                                | US0213151067  | 474        | USD |        | 376 072,55     | 2,23  |

|                                                                     |            |                                                 |                                                        |                  |            |     |     |                |       |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|----------------|-------|
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders      | 2025-06-30 | Akcje                                           |                                                        | US6974351057     | 338        | USD |     | 250 140,31     | 1,48  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders      | 2025-06-30 | Akcje                                           |                                                        | US0079031078     | 716        | USD |     | 367 427,69     | 2,18  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders      | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe            |                                                        |                  |            |     |     | 1 011 897,96   | 5,99  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders      | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                             | 1EU071625RB34    | -118 000   | PLN | EUR | -501 181,50    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders      | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                             | 1US071625RB34    | -3 062 000 | PLN | USD | -11 077 537,95 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders      | 2025-06-30 | Kwity depozytowe                                | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR                            | US8740391003     | 652        | USD |     | 534 039,14     | 3,16  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders      | 2025-06-30 | Obligacje(BS8)                                  |                                                        |                  | 2 800      | PLN |     | 2 755 928,00   | 16,31 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders      | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD ACC                 | IE00BM38736      | 1 479      | USD |     | 251 358,61     | 1,49  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe            |                                                        |                  |            |     |     | 1 635 913,31   | 1,52  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                             | 1EU071625RB23    | -1 336 000 | PLN | EUR | -5 674 393,97  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                             | 1US071625RB23    | -33 000    | PLN | USD | -119 385,61    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                             | 2EU071625RB23    | 1 225 000  | PLN | EUR | 5 202 868,35   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | DS0432                                                 | PL0000113783     | 72 000     | PLN |     | 58 281,12      | 0,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | DS0726                                                 | PL0000108866     | 300 000    | PLN |     | 301 077,00     | 0,28  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | DS0727                                                 | PL0000109427     | 80 000     | PLN |     | 78 711,20      | 0,07  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | DS1030                                                 | PL0000112736     | 50 000     | PLN |     | 42 004,50      | 0,04  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | DS1033                                                 | PL0000115291     | 2 502 000  | PLN |     | 2 705 587,74   | 2,51  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | DS1034                                                 | PL0000116851     | 11 000     | PLN |     | 11 023,87      | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | PS0130                                                 | PL0000117370     | 2 095 000  | PLN |     | 2 151 292,65   | 2     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | PS0728                                                 | PL0000115192     | 250 000    | PLN |     | 287 365,00     | 0,27  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | PS0729                                                 | PL0000116760     | 11 070 000 | PLN |     | 11 549 884,50  | 10,73 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | PS0730                                                 | PL0000117990     | 5 000 000  | PLN |     | 5 111 100,00   | 4,75  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WS0428                                                 | PL0000107611     | 500 000    | PLN |     | 478 685,00     | 0,44  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WS0429                                                 | PL0000105391     | 5 910 000  | PLN |     | 6 179 496,00   | 5,74  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ0330                                                 | PL0000117198     | 15 000 000 | PLN |     | 14 762 400,00  | 13,72 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ0528                                                 | PL0000110383     | 600 000    | PLN |     | 597 000,00     | 0,55  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ0930                                                 | PL0000118170     | 25 000 000 | PLN |     | 24 445 000,00  | 22,71 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1127                                                 | PL0000114559     | 10 200 000 | PLN |     | 10 160 220,00  | 9,44  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1128                                                 | PL0000115697     | 411 000    | PLN |     | 405 985,80     | 0,38  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1129                                                 | PL0000111928     | 20 009 000 | PLN |     | 19 546 792,10  | 18,16 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1131                                                 | PL0000113213     | 10 000     | PLN |     | 9 588,00       | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | ACT0717                                                | PLACTIN00034     | 2 450 000  | PLN |     | 0,00           | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | ALR0429                                                | PLALIOR00326     | 1 500 000  | PLN |     | 1 501 489,74   | 1,4   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | BPO0629                                                | PL0172000021     | 1 000 000  | PLN |     | 1 001 332,88   | 0,93  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | FP00235                                                | PL0000500468     | 1 000      | PLN |     | 1 054,06       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Obligacje                                       | FP00342                                                | PL0000500385     | 1 000      | PLN |     | 1 150,19       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | PEO0435                                                | PLPEKA000388     | 2 500 000  | PLN |     | 2 622 787,65   | 2,44  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | PKO1034                                                | PL0046700020     | 1 000 000  | PLN |     | 1 032 552,06   | 0,96  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              |                                                        | XS3104553931     | 200 000    | EUR |     | 841 346,93     | 0,78  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Swapy                                           |                                                        | 2PL091730RB23IRS | 1          | PLN |     | 43 582,52      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Swapy                                           |                                                        | 3PL091730RB23IRS | 1          | PLN |     | 34 336,99      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Swapy                                           |                                                        | 4PL091730RB23IRS | 1          | PLN |     | 13 866,52      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Swapy                                           |                                                        | 5PL091730RB23IRS | 1          | PLN |     | 36 980,35      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Swapy                                           |                                                        | 6PL091730RB23IRS | 1          | PLN |     | 44 134,63      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dlugu | ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IE00B5M4WH52     | 700        | USD |     | 117 232,84     | 0,11  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe            |                                                        |                  |            |     |     | 1 844 188,04   | 1,64  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                             | 1EU071625RB22    | -3 490 000 | PLN | EUR | -14 823 080,06 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                             | 2EU071625RB22    | -200 000   | PLN | EUR | -849 452,54    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                             | 3EU071625RB22    | 1 471 000  | PLN | EUR | 6 247 689,25   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | DS0432                                                 | PL0000113783     | 33 000     | PLN |     | 26 712,18      | 0,02  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | DS1033                                                 | PL0000115291     | 367 000    | PLN |     | 396 862,79     | 0,35  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | DS1034                                                 | PL0000116851     | 201 000    | PLN |     | 201 436,17     | 0,18  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | PS0130                                                 | PL0000117370     | 4 795 000  | PLN |     | 4 923 841,65   | 4,38  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | PS0728                                                 | PL0000115192     | 130 000    | PLN |     | 149 429,80     | 0,13  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | PS0729                                                 | PL0000116760     | 80 000     | PLN |     | 83 468,00      | 0,07  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | PS0730                                                 | PL0000117990     | 5 500 000  | PLN |     | 5 622 210,00   | 5     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WS0429                                                 | PL0000105391     | 360 000    | PLN |     | 376 416,00     | 0,33  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WS0447                                                 | PL0000109765     | 1 000      | PLN |     | 813,43         | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ0330                                                 | PL0000117198     | 24 500 000 | PLN |     | 24 111 920,00  | 21,44 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ0930                                                 | PL0000118170     | 27 500 000 | PLN |     | 26 889 500,00  | 23,91 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1126                                                 | PL0000113130     | 913 000    | PLN |     | 917 473,70     | 0,82  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1127                                                 | PL0000114559     | 10 070 000 | PLN |     | 10 030 727,00  | 8,92  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1128                                                 | PL0000115697     | 1 000      | PLN |     | 987,80         | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1129                                                 | PL0000111928     | 20 001 000 | PLN |     | 19 538 976,90  | 17,38 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1131                                                 | PL0000113213     | 10 000     | PLN |     | 9 588,00       | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       |                                                        | XS2538440780     | 1 500 000  | EUR |     | 6 778 078,26   | 6,03  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | ACT0717                                                | PLACTIN00034     | 2 050 000  | PLN |     | 0,00           | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | ALR0429                                                | PLALIOR00326     | 1 500 000  | PLN |     | 1 501 489,74   | 1,34  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | BPO0629                                                | PL0172000021     | 1 000 000  | PLN |     | 1 001 332,88   | 0,89  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | FP00235                                                | PL0000500468     | 5 000      | PLN |     | 5 270,30       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | FP00342                                                | PL0000500476     | 100 000    | PLN |     | 96 182,00      | 0,09  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | FP00342                                                | PL0000500385     | 1 000      | PLN |     | 1 150,19       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | FP00630                                                | PL0000500278     | 53 000     | PLN |     | 46 319,88      | 0,04  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Obligacje                                       | FP1140                                                 | PL0000500302     | 15 000     | PLN |     | 10 304,85      | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | KGH0631                                                | PL0023600011     | 200 000    | PLN |     | 201 578,00     | 0,18  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | PEO0435                                                | PLPEKA000388     | 3 000 000  | PLN |     | 3 147 345,18   | 2,8   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              |                                                        | PL0046700020     | 1 500 000  | PLN |     | 1 548 828,09   | 1,38  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              |                                                        | XS3104553931     | 200 000    | EUR |     | 841 346,93     | 0,75  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              |                                                        | XS3040382098     | 300 000    | EUR |     | 1 296 117,43   | 1,15  |

|                                                                          |            |                                      |                   |               |            |     |     |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------|-------|
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1      | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   |                   | X53090129332  | 200 000    | EUR |     | 855 807,23     | 0,76  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1      | 2025-06-30 | Swapy                                | 1P1L02127RB22IRS  |               | 1          | PLN |     | -294 321,77    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1      | 2025-06-30 | Swapy                                | 26PLO91426RB22IRS |               | 1          | PLN |     | -117 200,18    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1      | 2025-06-30 | Swapy                                | 2PLO91730RB22IRS  |               | 1          | PLN |     | 22 143,68      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1      | 2025-06-30 | Swapy                                | 3PLO91730RB22IRS  |               | 1          | PLN |     | 43 582,52      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1      | 2025-06-30 | Swapy                                | 4PLO91730RB22IRS  |               | 1          | PLN |     | 34 336,99      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1      | 2025-06-30 | Swapy                                | 5PLO91730RB22IRS  |               | 1          | PLN |     | 27 733,03      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1      | 2025-06-30 | Swapy                                | 6PLO91730RB22IRS  |               | 1          | PLN |     | 36 980,35      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |                   |               |            |     |     | 4 550 824,23   | 1,84  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD        | 1EU071625RB24 | -3 761 000 | PLN | EUR | -15 974 098,60 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD        | 1US071025RB24 | -5 122 000 | PLN | USD | -18 528 542,25 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD        | 2EU071625RB24 | 2 942 000  | PLN | EUR | 12 495 378,51  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD        | 2US071025RB24 | 4 980 000  | PLN | USD | 18 014 093,07  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD        | 3US071025RB24 | 141 000    | PLN | USD | 510 024,35     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | DS0432            | PL0000113783  | 55 000     | PLN |     | 44 520,30      | 0,02  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | DS1030            | PL0000112736  | 575 000    | PLN |     | 482 051,75     | 0,2   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | DS1033            | PL0000115291  | 4 682 000  | PLN |     | 5 062 974,34   | 2,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | DS1034            | PL0000116851  | 438 000    | PLN |     | 438 950,46     | 0,18  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | IZ0836            | PL0000117024  | 9 000      | PLN |     | 8 739,86       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | P50130            | PL0000117370  | 17 020 000 | PLN |     | 17 477 327,40  | 7,07  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | P50728            | PL0000115192  | 70 000     | PLN |     | 80 462,20      | 0,03  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | P50729            | PL0000116760  | 1 690 000  | PLN |     | 1 763 261,50   | 0,71  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | P50730            | PL0000117990  | 54 000 000 | PLN |     | 55 199 880,00  | 22,32 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | WS0429            | PL0000105391  | 1 190 000  | PLN |     | 1 244 264,00   | 0,5   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | WS0437            | PL0000104857  | 1 000      | PLN |     | 962,72         | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | WS0447            | PL0000109765  | 1 000      | PLN |     | 813,43         | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ0330            | PL0000117198  | 30 500 000 | PLN |     | 30 016 880,00  | 12,14 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ0930            | PL0000118170  | 60 000 000 | PLN |     | 58 668 000,00  | 23,72 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1126            | PL0000113130  | 1 000      | PLN |     | 1 004,90       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1127            | PL0000114559  | 13 501 000 | PLN |     | 13 448 346,10  | 5,44  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1128            | PL0000115697  | 1 000      | PLN |     | 987,80         | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1129            | PL0000111928  | 45 510 000 | PLN |     | 44 458 719,00  | 17,98 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1131            | PL0000113213  | 10 000     | PLN |     | 9 588,00       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            |                   | X53021378032  | 700 000    | EUR |     | 3 041 559,97   | 1,23  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | ACT0717           | PLACTIN00034  | 900 000    | PLN |     | 0,00           | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | ALR0429           | PLALIOR00326  | 3 500 000  | PLN |     | 3 503 476,06   | 1,42  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | BP06269           | PL0172000021  | 3 000 000  | PLN |     | 3 003 998,64   | 1,21  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | FP0C235           | PL0000500468  | 1 000      | PLN |     | 1 054,06       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | FP0C332           | PL0000500476  | 298 000    | PLN |     | 286 622,36     | 0,12  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | FP0C342           | PL0000500385  | 1 000      | PLN |     | 1 150,19       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | FP0C630           | PL0000500278  | 1 000      | PLN |     | 873,96         | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | FP0C631           | PL0000500328  | 1 000      | PLN |     | 976,71         | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | FP0C733           | PL0000500294  | 9 000      | PLN |     | 7 289,19       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Obligacje                            | FP0C140           | PL0000500302  | 1 000      | PLN |     | 686,99         | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | PEO0435           | PLPEKAO00388  | 3 500 000  | PLN |     | 3 671 902,71   | 1,48  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   |                   | X53104553931  | 200 000    | EUR |     | 841 346,93     | 0,34  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Swapy                                | 1P1L02127RB24IRS  |               | 1          | PLN |     | -220 741,35    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Swapy                                | 2PLO91730RB24IRS  |               | 1          | PLN |     | 88 574,74      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Swapy                                | 3PLO91730RB24IRS  |               | 1          | PLN |     | 87 165,04      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Swapy                                | 4PLO91730RB24IRS  |               | 1          | PLN |     | 68 673,97      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Swapy                                | 5PLO91730RB24IRS  |               | 1          | PLN |     | 55 466,07      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Swapy                                | 6PLO91730RB24IRS  |               | 1          | PLN |     | 110 941,05     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2025-06-30 | Swapy                                | 7PLO91730RB24IRS  |               | 1          | PLN |     | 88 269,26      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |                   |               |            |     |     | 302 898,77     | 1,14  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD        | 1EU071625RB25 | -632 000   | PLN | EUR | -2 684 294,15  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD        | 1US071625RB25 | -366 000   | PLN | USD | -1 324 095,00  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Obligacje                            | DS1033            | PL0000115291  | 100 000    | PLN |     | 108 137,00     | 0,41  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Obligacje                            | OK0426            | PL0000116596  | 10 000     | PLN |     | 9 667,00       | 0,04  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ0330            | PL0000117198  | 5 000 000  | PLN |     | 4 920 800,00   | 18,52 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1127            | PL0000114559  | 100 000    | PLN |     | 99 610,00      | 0,37  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1128            | PL0000115697  | 10 000     | PLN |     | 9 878,00       | 0,04  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1129            | PL0000111928  | 4 010 000  | PLN |     | 3 917 369,00   | 14,74 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1131            | PL0000113213  | 10 000     | PLN |     | 9 588,00       | 0,04  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Obligacje                            |                   | X52538440780  | 150 000    | EUR |     | 677 807,81     | 2,55  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | ACT0717           | PLACTIN00034  | 2 480 000  | PLN |     | 0,00           | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | ALR0429           | PLALIOR00326  | 500 000    | PLN |     | 500 496,58     | 1,88  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | ALR0627           | PLALIOR00268  | 500 000    | PLN |     | 510 965,07     | 1,92  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | BFT0330           | PLBNFT500141  | 600 000    | PLN |     | 617 412,00     | 2,32  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | BOS1228           | PLBOS0000316  | 1 000 000  | PLN |     | 998 752,06     | 3,76  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | BP06269           | PL0172000021  | 1 000 000  | PLN |     | 1 001 332,88   | 3,77  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | ENAO530           | PL0129600030  | 800 000    | PLN |     | 820 522,72     | 3,09  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Obligacje                            | FP0C332           | PL0000500476  | 495 000    | PLN |     | 476 100,90     | 1,79  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | MBK01PERP-K       | PLBRE0005227  | 1 000 000  | PLN |     | 1 056 889,58   | 3,98  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | ML1227            | PLB1G0000453  | 500 000    | PLN |     | 509 750,00     | 1,92  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | PEO0727           | PLPEKAO00354  | 1 500 000  | PLN |     | 1 575 957,54   | 5,93  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | PKO1034           | PL0046700020  | 1 500 000  | PLN |     | 1 548 828,09   | 5,83  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | SP10927           | PLBZ00000358  | 1 000 000  | PLN |     | 1 022 847,12   | 3,85  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | VID1227           | PLVCTDM00215  | 1 000 000  | PLN |     | 1 010 600,00   | 3,8   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   |                   | PLGHLMCO0628  | 800 000    | PLN |     | 687 712,00     | 2,59  |

|                                                                          |            |                                                 |                                                                       |               |            |     |     |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|---------------|-------|
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              |                                                                       | PL0147500014  | 800 000    | PLN |     | 814 588,72    | 3,07  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              |                                                                       | XS2346125573  | 100 000    | EUR |     | 405 439,91    | 1,53  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dlugu | ISHARES EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)            | IE00866F4759  | 4 000      | EUR |     | 1 588 676,39  | 5,98  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dlugu | PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF INC | IE0087N3YW49  | 4 000      | USD |     | 1 366 740,19  | 5,14  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | 11 BIT STUDIO5 S.A.                                                   | PL11BT500015  | 2 101      | PLN |     | 444 151,40    | 0,31  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | ALIOR BANK S.A.                                                       | PLALIOR00045  | 7 000      | PLN |     | 662 200,00    | 0,46  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | ALLEGRO.EU SA                                                         | LU2237380790  | 39 000     | PLN |     | 1 349 010,00  | 0,94  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | ARLEN S.A.                                                            | PLARLEN00012  | 2 099      | PLN |     | 76 403,60     | 0,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | ASSECO POLAND S.A.                                                    | PLASFT000016  | 6 498      | PLN |     | 1 313 895,60  | 0,92  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | ATAL S.A.                                                             | PLATAL000046  | 1 218      | PLN |     | 78 439,20     | 0,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | BANK MILLENNIUM S.A.                                                  | PLBKG0000016  | 20 000     | PLN |     | 286 000,00    | 0,2   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                          | PLPEKA000016  | 8 000      | PLN |     | 1 480 000,00  | 1,04  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                                  | PLBNFT500018  | 540        | PLN |     | 1 711 800,00  | 1,2   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | BUDIMEX S.A.                                                          | PLBUDMX00013  | 300        | PLN |     | 167 160,00    | 0,12  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | CCC S.A.                                                              | PLCCCC000016  | 2 762      | PLN |     | 564 829,00    | 0,4   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | CD PROJEKT S.A.                                                       | PLOPTTC00011  | 8 600      | PLN |     | 2 414 880,00  | 1,69  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | DEVELIA S.A.                                                          | PLCCRCP00017  | 32 618     | PLN |     | 251 158,60    | 0,18  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | DINO POLSKA S.A.                                                      | PLDINPL00011  | 4 800      | PLN |     | 2 524 800,00  | 1,77  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | DOM DEVELOPMENT S.A.                                                  | PLDMDEV00012  | 850        | PLN |     | 202 300,00    | 0,14  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | ENEA S.A.                                                             | PLNEEA000013  | 50 000     | PLN |     | 978 000,00    | 0,68  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | GRUPA KĘTY S.A.                                                       | PLKETY000011  | 250        | PLN |     | 232 750,00    | 0,16  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | GRUPA PRACUJ S.A.                                                     | PLGRPRC00015  | 2 000      | PLN |     | 127 000,00    | 0,09  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | ING BANK SŁĄSKI S.A.                                                  | PLBSK0000017  | 2 700      | PLN |     | 841 050,00    | 0,59  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | INPOST S.A.                                                           | LU2290522684  | 7 984      | EUR |     | 477 529,35    | 0,33  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | JSW                                                                   | PLJSW0000015  | 3 418      | PLN |     | 73 316,10     | 0,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                                | PLKGHM000017  | 16 746     | PLN |     | 2 158 559,40  | 1,51  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | KRUK S.A.                                                             | PLKRK0000010  | 1 375      | PLN |     | 552 337,50    | 0,39  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | LPP S.A.                                                              | PLLPP0000011  | 146        | PLN |     | 2 141 820,00  | 1,5   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | MBANK S.A.                                                            | PLBRE0000012  | 1 000      | PLN |     | 798 000,00    | 0,56  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | MBR                                                                   | PLMOBRK00013  | 1 400      | PLN |     | 392 000,00    | 0,27  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | ORANGE POLSKA S.A.                                                    | PLTLKPL00017  | 55 000     | PLN |     | 502 700,00    | 0,35  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | ORLEN S.A.                                                            | PLPKN0000018  | 34 000     | PLN |     | 2 791 400,00  | 1,95  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | PGE                                                                   | PLPGER000010  | 82 100     | PLN |     | 936 350,50    | 0,66  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.                         | PLPKO0000016  | 20 500     | PLN |     | 1 542 420,00  | 1,08  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.                                    | PLPZU0000011  | 27 000     | PLN |     | 1 701 000,00  | 1,19  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                            | PLBZ00000044  | 2 800      | PLN |     | 1 382 080,00  | 0,97  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                                            | PLTAURN00011  | 60 000     | PLN |     | 504 720,00    | 0,35  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | TEN SQUARE GAMES S.A.                                                 | PLTSQGM00016  | 250        | PLN |     | 21 775,00     | 0,02  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                                         | PLWRTPL00027  | 2 000      | PLN |     | 159 600,00    | 0,11  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | XTB S.A.                                                              | PLXTRDM00011  | 32 258     | PLN |     | 2 627 736,68  | 1,84  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Akcje                                           | ZABKA GROUP SA                                                        | LU2910446546  | 42 047     | PLN |     | 909 897,08    | 0,64  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe            |                                                                       |               |            |     |     | 4 430 983,31  | 3,1   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                                            | 1EU071625RB26 | -1 273 000 | PLN | EUR | -5 406 814,02 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | D50432                                                                | PL0000113783  | 30 000     | PLN |     | 24 283,80     | 0,02  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | D50727                                                                | PL0000109427  | 300 000    | PLN |     | 295 167,00    | 0,21  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | D51033                                                                | PL0000115291  | 11 644 000 | PLN |     | 12 591 472,28 | 8,81  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | D51034                                                                | PL0000116851  | 308 000    | PLN |     | 308 668,36    | 0,22  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | IZ0836                                                                | PL0000117024  | 2 000      | PLN |     | 1 942,19      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | P50130                                                                | PL0000117370  | 16 780 000 | PLN |     | 17 230 878,60 | 12,06 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | P50527                                                                | PL0000114393  | 100 000    | PLN |     | 99 000,00     | 0,07  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | P50728                                                                | PL0000115192  | 280 000    | PLN |     | 321 848,80    | 0,23  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | P50729                                                                | PL0000116760  | 5 520 000  | PLN |     | 5 759 292,00  | 4,03  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | P50730                                                                | PL0000117990  | 6 000 000  | PLN |     | 6 133 320,00  | 4,29  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WS0428                                                                | PL0000107611  | 500 000    | PLN |     | 478 685,00    | 0,33  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WS0429                                                                | PL0000105391  | 6 860 000  | PLN |     | 7 172 816,00  | 5,02  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WS0447                                                                | PL0000109765  | 1 000      | PLN |     | 813,43        | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ0330                                                                | PL0000117198  | 35 000 000 | PLN |     | 34 445 600,00 | 24,1  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1127                                                                | PL0000114559  | 10 000 000 | PLN |     | 9 961 000,00  | 6,97  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1128                                                                | PL0000115697  | 59 000     | PLN |     | 58 280,20     | 0,04  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1129                                                                | PL0000111928  | 10 000     | PLN |     | 9 769,00      | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1131                                                                | PL0000113213  | 10 000     | PLN |     | 9 588,00      | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       |                                                                       | XS2447602793  | 600 000    | EUR |     | 2 506 001,69  | 1,75  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       |                                                                       | XS2178857954  | 475 000    | EUR |     | 1 922 851,83  | 1,35  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | ACT0717                                                               | PLACTIN00034  | 1 300 000  | PLN |     | 0,00          | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | ALR0429                                                               | PLALIOR00326  | 1 500 000  | PLN |     | 1 501 489,74  | 1,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | BPO0629                                                               | PL0172000021  | 1 000 000  | PLN |     | 1 001 332,88  | 0,7   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | FFC0235                                                               | PL0000500468  | 10 000     | PLN |     | 10 540,60     | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | FFC0332                                                               | PL0000500476  | 200 000    | PLN |     | 192 364,00    | 0,13  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Obligacje                                       | FFC0342                                                               | PL0000500385  | 8 000      | PLN |     | 9 201,52      | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | PKO1034                                                               | PLO046700020  | 1 000 000  | PLN |     | 1 032 552,06  | 0,72  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Swapy                                           | 1PL091730RB26IRS                                                      |               | 1          | PLN |     | 66 431,05     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Swapy                                           | 2PL091730RB26IRS                                                      |               | 1          | PLN |     | 20 799,78     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2025-06-30 | Swapy                                           | 3PL091730RB26IRS                                                      |               | 1          | PLN |     | 57 375,02     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders            | 2025-06-30 | Akcje                                           | ACERINOX SA                                                           | ES0132105018  | 19 607     | EUR |     | 899 909,50    | 2,86  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders            | 2025-06-30 | Akcje                                           | ANTERO RESOURCES CORP                                                 | US03674X1063  | 5 900      | USD |     | 859 444,69    | 2,73  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders            | 2025-06-30 | Akcje                                           | BANKINTER SA                                                          | ES0113679137  | 11 348     | EUR |     | 533 358,86    | 1,7   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders            | 2025-06-30 | Akcje                                           | BECHTLE AG                                                            | DE0005158703  | 3 667      | EUR |     | 618 779,78    | 1,97  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders            | 2025-06-30 | Akcje                                           | BERKSHIRE HATHAWAY INC                                                | US0846707026  | 277        | USD |     | 486 616,60    | 1,55  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders            | 2025-06-30 | Akcje                                           | BP PLC                                                                | GB0007980591  | 498        | GBP |     | 9 023,27      | 0,03  |

|                                                               |            |                                      |                                               |               |            |     |        |                |       |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|-----|--------|----------------|-------|
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | CANCOM SE                                     | DE0005419105  | 4 986      | EUR |        | 593 260,68     | 1,89  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | DEUTZ AG                                      | DE0006305006  | 27 967     | EUR |        | 905 171,45     | 2,88  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | EXXON MOBIL CORP                              | US30231G1022  | 1 020      | USD |        | 397 644,88     | 1,26  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | HOME DEPOT INC./THE                           | US4370761029  | 305        | USD |        | 404 404,65     | 1,29  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | INDRA SISTEMAS SA                             | ES0118594417  | 5 064      | EUR |        | 770 093,19     | 2,45  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | INMOBILIARIA COLONIAL SA                      | ES0139140174  | 24 000     | EUR |        | 611 851,66     | 1,94  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | JPMORGAN CHASE & CO                           | US46625H1005  | 1 200      | USD |        | 1 258 116,63   | 4     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | JUNGHEINRICH                                  | DE0006219934  | 2 086      | EUR |        | 353 590,19     | 1,12  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | KION GROUP AG                                 | DE000KGX8881  | 3 151      | EUR |        | 631 420,56     | 2,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | MELIA HOTELS INTERNATIONAL                    | ES0176252718  | 19 518     | EUR |        | 588 661,10     | 1,87  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | NEINOR HOMES SA                               | ES0105251005  | 26 299     | EUR |        | 1 854 089,44   | 5,89  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | NEXANS SA                                     | FR0000044448  | 2 694      | EUR |        | 1 267 329,56   | 4,03  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | OMV AG                                        | AT0000743059  | 2 907      | EUR |        | 569 454,97     | 1,81  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | PORR AG                                       | AT0000609607  | 13 100     | EUR |        | 1 567 042,70   | 4,98  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | PROCTER & GAMBLE CO/THE                       | US7427181091  | 745        | USD |        | 429 242,81     | 1,36  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | SACYR SA                                      | ES0182870214  | 39 411     | EUR |        | 579 771,65     | 1,84  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | SALZGITTER AG                                 | DE0006202005  | 9 782      | EUR |        | 849 802,56     | 2,7   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | SECURITAS AB                                  | SE0000163594  | 20 000     | SEK |        | 1 078 230,00   | 3,43  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | TECNICAS REUNIDAS SA                          | ES0178165017  | 7 164      | EUR |        | 595 623,84     | 1,89  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | UMB FINANCIAL CORP                            | US9027881088  | 4 111      | USD |        | 1 563 415,87   | 4,97  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | UNICAJA BANCO SA                              | ES0180907000  | 76 630     | EUR |        | 652 063,93     | 2,07  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | VINCI SA                                      | FR0000125486  | 1 191      | EUR |        | 632 018,07     | 2,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | VISA INC.                                     | US92826C8394  | 562        | USD |        | 721 609,58     | 2,29  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | WACKER NEUSON SE                              | DE000WACK012  | 10 960     | EUR |        | 1 129 736,74   | 3,59  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | WELLS FARGO & CO                              | US9497461015  | 2 612      | USD |        | 756 816,47     | 2,41  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Akcje                                | WHEATON PRECIOUS METALS CORP                  | CA9628791027  | 4 722      | USD |        | 1 529 256,15   | 4,86  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |                                               |               |            |     |        | 843 190,85     | 2,68  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Kontrakty                            | EIUS                                          | BBG01LY8XPL2  | 1          | EUR | PLN    | 496 132,62     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                    | 1EU071625RB27 | -3 456 000 | PLN | EUR    | -14 678 671,83 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                    | 1GB071625RB27 | -40 000    | PLN | GBP    | -198 266,81    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                    | 1SE071625RB27 | -473 000   | PLN | SEK    | -180 443,29    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                    | 1US071625RB27 | -2 207 000 | PLN | USD    | -7 984 365,21  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                    | 2EU071625RB27 | -341 000   | PLN | EUR    | -1 448 336,28  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                    | 3EU071625RB27 | 200 000    | PLN | EUR    | 849 453,20     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2025-06-30 | Obligacje(BSB)                       |                                               |               | 5 000      | PLN |        | 4 921 300,00   | 15,64 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | 11 BIT STUDIOS S.A.                           | PL11BT500015  | 1 435      | PLN |        | 303 359,00     | 0,32  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | ALIOR BANK S.A.                               | PLALIOR00045  | 4 000      | PLN |        | 378 400,00     | 0,4   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | ALLEGRO.EU SA                                 | LU2237380790  | 35 000     | PLN |        | 1 210 650,00   | 1,28  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | ARLEN S.A.                                    | PLARLEN00012  | 2 415      | PLN |        | 87 906,00      | 0,09  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | ASFCO POLAND S.A.                             | PLASFCO00016  | 7 248      | PLN |        | 1 465 545,60   | 1,55  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | ATAL S.A.                                     | PLATAL000046  | 1 413      | PLN |        | 90 997,20      | 0,1   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | BANK MILLENNIUM S.A.                          | PLB1G0000016  | 30 000     | PLN |        | 429 000,00     | 0,45  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKA000016  | 6 500      | PLN |        | 1 202 500,00   | 1,27  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | BENFT SYSTEMS S.A.                            | PLBNFT500018  | 637        | PLN |        | 2 019 290,00   | 2,13  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | BUDIMEX S.A.                                  | PLBUDMX00013  | 200        | PLN |        | 111 440,00     | 0,12  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | CCC S.A.                                      | PLCCCO000016  | 6 003      | PLN |        | 1 227 613,50   | 1,3   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | CD PROJEKT S.A.                               | PLOPTT000011  | 8 750      | PLN |        | 2 457 000,00   | 2,59  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | CYBER. FOLKS S.A.                             | PLR220000018  | 2 500      | PLN |        | 424 000,00     | 0,45  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | DEVELIA S.A.                                  | PLCCRP000017  | 27 184     | PLN |        | 209 316,80     | 0,22  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | DINO POLSKA S.A.                              | PLDINPL000011 | 5 000      | PLN |        | 2 630 000,00   | 2,78  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLDMDVL00012  | 1 039      | PLN |        | 247 282,00     | 0,26  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | ENEA S.A.                                     | PLENEA000013  | 50 000     | PLN |        | 978 000,00     | 1,03  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | GRUPA KĘTY S.A.                               | PLKETY000011  | 150        | PLN |        | 134 250,00     | 0,14  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | GRUPA PRACUJ S.A.                             | PLGRPRC00015  | 2 000      | PLN |        | 127 000,00     | 0,13  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                          | PLBSKO000017  | 2 703      | PLN |        | 841 984,50     | 0,89  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | INPOST S.A.                                   | LU2290522684  | 8 872      | EUR |        | 530 641,33     | 0,56  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | JSW                                           | PLJSW0000015  | 4 208      | PLN |        | 90 261,60      | 0,1   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                        | PLKGHM000017  | 16 994     | PLN |        | 2 190 526,60   | 2,31  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | KRUK S.A.                                     | PLKRKO000010  | 1 350      | PLN |        | 542 295,00     | 0,57  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | LPP S.A.                                      | PLLPP0000011  | 143        | PLN |        | 2 097 810,00   | 2,21  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | MBREO S.A.                                    | PLBRE0000012  | 1 000      | PLN |        | 798 000,00     | 0,84  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | MMOBRO S.A.                                   | PLMOBRK00013  | 1 400      | PLN |        | 392 000,00     | 0,41  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | ORANGE POLSKA S.A.                            | PLTLKP000017  | 55 000     | PLN |        | 502 700,00     | 0,53  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | ORLEN S.A.                                    | PLPKNO000018  | 34 000     | PLN |        | 2 791 400,00   | 2,95  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | PGE                                           | PLPGER000010  | 84 500     | PLN |        | 963 722,50     | 1,02  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016  | 39 000     | PLN |        | 2 934 360,00   | 3,1   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.            | PLPZU0000011  | 27 490     | PLN |        | 1 731 870,00   | 1,83  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | PLBZ00000044  | 2 700      | PLN |        | 1 332 720,00   | 1,41  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                    | PLTAURN00011  | 10 000     | PLN |        | 84 120,00      | 0,09  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | TEN SQUARE GAMES S.A.                         | PLTSQGM00016  | 250        | PLN |        | 21 775,00      | 0,02  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                 | PLWTRPL00027  | 2 000      | PLN |        | 159 600,00     | 0,17  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | XTB S.A.                                      | PLXTRDM00011  | 40 025     | PLN |        | 3 260 436,50   | 3,44  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Akcje                                | ZABKA GROUP SA                                | LU2910446546  | 47 131     | PLN |        | 1 019 914,84   | 1,08  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |                                               |               |            |     |        | 6 045 176,99   | 6,38  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Kontrakty                            | BMU5                                          | PL0GF0031898  | 21         | PLN | mWIG40 | 1 681 680,00   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                    | 1EU071625RB28 | -924 000   | PLN | EUR    | -3 924 506,01  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                    | 1US071625RB28 | -209 000   | PLN | USD    | -756 108,89    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Kontrakty                            | KRSU5                                         | PL0GF0031252  | 70         | PLN | WIG20  | 3 956 400,00   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2025-06-30 | Obligacje                            | D50432                                        | PL0000113783  | 330 000    | PLN |        | 267 121,80     | 0,28  |

|                                                              |            |                                      |                                               |               |            |     |     |               |       |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|---------------|-------|
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            | D50727                                        | PL0000109427  | 250 000    | PLN |     | 245 972,50    | 0,26  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            | D51033                                        | PL0000115291  | 5 210 000  | PLN |     | 5 633 937,70  | 5,95  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            | D51034                                        | PL0000116851  | 30 000     | PLN |     | 30 065,10     | 0,03  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            | P50130                                        | PL0000117370  | 11 615 000 | PLN |     | 11 927 095,05 | 12,59 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            | P50728                                        | PL0000115192  | 150 000    | PLN |     | 172 419,00    | 0,18  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            | P50729                                        | PL0000116760  | 500 000    | PLN |     | 521 675,00    | 0,55  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            | P50730                                        | PL0000117990  | 4 000 000  | PLN |     | 4 088 880,00  | 4,32  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            | W50428                                        | PL0000107611  | 500 000    | PLN |     | 478 685,00    | 0,51  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            | W50429                                        | PL0000105391  | 960 000    | PLN |     | 1 003 776,00  | 1,06  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            | W20330                                        | PL0000117198  | 10 000 000 | PLN |     | 9 841 600,00  | 10,39 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            | W20930                                        | PL0000118170  | 5 000 000  | PLN |     | 4 889 000,00  | 5,16  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            | W21127                                        | PL0000114559  | 5 000 000  | PLN |     | 4 980 500,00  | 5,26  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            | W21128                                        | PL0000115697  | 529 000    | PLN |     | 522 546,20    | 0,55  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            | W21129                                        | PL0000111928  | 10 000     | PLN |     | 9 769,00      | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            | W21131                                        | PL0000113213  | 10 000     | PLN |     | 9 588,00      | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            |                                               | XS2783084218  | 200 000    | EUR |     | 879 474,19    | 0,93  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            |                                               | US857524AE20  | 200 000    | USD |     | 768 946,31    | 0,81  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            |                                               | XS2178857954  | 200 000    | EUR |     | 809 621,80    | 0,85  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            |                                               | XS2447602793  | 300 000    | EUR |     | 1 253 000,84  | 1,32  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | ACT0717                                       | PLACTIN00034  | 630 000    | PLN |     | 0,00          | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | ALR0429                                       | PLALIOR00326  | 500 000    | PLN |     | 500 496,58    | 0,53  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | BPO0629                                       | PL0172000021  | 500 000    | PLN |     | 500 666,44    | 0,53  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            | FP00235                                       | PL0000500468  | 10 000     | PLN |     | 10 540,60     | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            | FP00332                                       | PL0000500476  | 300 000    | PLN |     | 288 546,00    | 0,3   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Obligacje                            | FP00342                                       | PL0000500385  | 1 000      | PLN |     | 1 150,19      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | PKO1034                                       | PL0046700020  | 1 000 000  | PLN |     | 1 032 552,06  | 1,09  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Swapy                                | 1PL091730RB28IRS                              |               | 1          | PLN |     | 33 182,19     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Swapy                                | 2PL091730RB28IRS                              |               | 1          | PLN |     | 6 933,26      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2025-06-30 | Swapy                                | 3PL091730RB28IRS                              |               | 1          | PLN |     | 30 894,24     | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | ALLEGRO.EU SA                                 | LU2237380790  | 111 210    | PLN |     | 3 846 753,90  | 4,47  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKA000016  | 11 108     | PLN |     | 2 054 980,00  | 2,39  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | BENEFIT SYSTEMS S.A.                          | PLBNFT500018  | 1 570      | PLN |     | 4 976 900,00  | 5,78  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | CD PROJEKT S.A.                               | PLOPTT C00011 | 13 763     | PLN |     | 3 864 650,40  | 4,49  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | CTP N.V.                                      | NL00150006R6  | 10 010     | EUR |     | 757 511,71    | 0,88  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | CYFROWY POLSAT S.A.                           | PLCFRP00013   | 194 997    | PLN |     | 3 438 772,10  | 3,99  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | DINO POLSKA S.A.                              | PLDINPL00011  | 8 728      | PLN |     | 4 590 928,00  | 5,33  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | GRUPA KETY S.A.                               | PLKETY000011  | 2 971      | PLN |     | 2 659 045,00  | 3,09  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | INPOST S.A.                                   | LU2290522684  | 12 379     | EUR |     | 740 397,77    | 0,86  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | INTER CARS S.A.                               | PLINTCS00010  | 2 544      | PLN |     | 1 427 184,00  | 1,66  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | IERONIMO                                      | PTIMT0AE0001  | 20 300     | EUR |     | 1 849 655,04  | 2,15  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                        | PLKGHM000017  | 28 095     | PLN |     | 3 621 445,50  | 4,21  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | KRUK S.A.                                     | PLKRK0000010  | 8 247      | PLN |     | 3 312 819,90  | 3,85  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | LPP S.A.                                      | PLLPP0000011  | 165        | PLN |     | 2 420 550,00  | 2,81  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | ORANGE POLSKA S.A.                            | PLTLKP000017  | 335 214    | PLN |     | 3 063 855,96  | 3,56  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | ORLEN S.A.                                    | PLPKN0000018  | 93 115     | PLN |     | 7 644 741,50  | 8,88  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | PGE                                           | PLGER000010   | 85 592     | PLN |     | 976 176,76    | 1,13  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016  | 46 444     | PLN |     | 3 494 446,56  | 4,06  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.            | PLPZU0000011  | 117 323    | PLN |     | 7 391 349,00  | 8,59  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | PLBZ000000044 | 3 235      | PLN |     | 1 596 796,00  | 1,85  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                    | PLTAURN00011  | 124 871    | PLN |     | 1 050 414,85  | 1,22  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | XTB S.A.                                      | PLXTRDM00011  | 47 385     | PLN |     | 3 859 982,10  | 4,48  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Akcje                                | ZABKA GROUP SA                                | LU2910446546  | 41 272     | PLN |     | 893 126,08    | 1,04  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |                                               |               |            |     |     | 16 553 877,34 | 19,23 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                    | 1EU072525R851 | -746 000   | PLN | EUR | -3 171 075,38 | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | ALLEGRO.EU SA                                 | LU2237380790  | 59 419     | PLN |     | 2 055 303,21  | 4,39  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKA000016  | 11 556     | PLN |     | 2 137 860,00  | 4,57  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | BENEFIT SYSTEMS S.A.                          | PLBNFT500018  | 500        | PLN |     | 1 585 000,00  | 3,39  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | CD PROJEKT S.A.                               | PLOPTT C00011 | 6 397      | PLN |     | 1 796 277,60  | 3,84  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | CEZ A.S.                                      | CZ0005112300  | 6 321      | CZK |     | 1 336 635,50  | 2,85  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | CTP N.V.                                      | NL00150006R6  | 6 089      | EUR |     | 460 788,10    | 0,98  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | DINO POLSKA S.A.                              | PLDINPL00011  | 3 661      | PLN |     | 1 925 686,00  | 4,11  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | ERSTE BANK                                    | AT0000652011  | 9 511      | EUR |     | 2 916 922,60  | 6,23  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | INPOST S.A.                                   | LU2290522684  | 5 869      | EUR |     | 351 029,53    | 0,75  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | INTER CARS S.A.                               | PLINTCS00010  | 900        | PLN |     | 504 900,00    | 1,08  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                        | PLKGHM000017  | 11 356     | PLN |     | 1 463 788,40  | 3,13  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | KOMERCNI BANKA A.S.                           | CZ0008019106  | 6 727      | CZK |     | 1 170 985,71  | 2,5   |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | KRUK S.A.                                     | PLKRK0000010  | 1 506      | PLN |     | 604 960,20    | 1,29  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | LPP S.A.                                      | PLLPP0000011  | 105        | PLN |     | 1 540 350,00  | 3,29  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | MOL                                           | HU0000153937  | 14 265     | HUF |     | 447 724,86    | 0,96  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | MONETA MONEY BANK A.S.                        | CZ0008040318  | 40 755     | CZK |     | 1 012 077,07  | 2,16  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | OMV AG                                        | AT0000743059  | 2 728      | EUR |     | 534 390,49    | 1,14  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | ORANGE POLSKA S.A.                            | PLTLKP000017  | 142 965    | PLN |     | 1 306 700,10  | 2,79  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | ORLEN S.A.                                    | PLPKN0000018  | 27 627     | PLN |     | 2 268 176,70  | 4,84  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | OTP BANK NYRT.                                | HU0000061726  | 9 138      | HUF |     | 2 631 172,88  | 5,62  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016  | 24 314     | PLN |     | 1 829 385,36  | 3,91  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.            | PLPZU0000011  | 62 269     | PLN |     | 3 922 947,00  | 8,38  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | RICHTER GEDEON                                | HU0000123096  | 8 870      | HUF |     | 942 437,50    | 2,01  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | PLBZ000000044 | 2 485      | PLN |     | 1 226 596,00  | 2,62  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2025-06-30 | Akcje                                | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                    | PLTAURN00011  | 76 208     | PLN |     | 641 061,70    | 1,37  |

|                                                        |            |                                      |                                               |               |             |     |        |               |       |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|--------|---------------|-------|
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2025-06-30 | Akcje                                | VIG                                           | AT0000908504  | 1 055       | CZK |        | 195 566,44    | 0,42  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2025-06-30 | Akcje                                | VIG                                           | AT0000908504  | 6 840       | EUR |        | 1 267 937,85  | 2,71  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2025-06-30 | Akcje                                | XTB S.A.                                      | PLXTRDM00011  | 12 018      | PLN |        | 978 986,28    | 2,09  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |                                               |               |             |     |        | 7 762 808,09  | 16,58 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                    | 1C2072925RB52 | -15 032 000 | PLN | CZK    | -2 581 755,30 | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                    | 1EU072525RB52 | -1 268 000  | PLN | EUR    | -5 389 977,99 | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                    | 1U5072425RB52 | -29 000     | PLN | USD    | -104 942,39   | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2025-06-30 | Kwity depozytowe                     | SBERBANK                                      | US80585Y3080  | 9 530       | USD |        | 0,00          | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | 11 BIT STUDIOS S.A.                           | PL11BT500015  | 2 051       | PLN |        | 433 581,40    | 0,56  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | AB S.A.                                       | PLAB00000019  | 11 080      | PLN |        | 1 074 760,00  | 1,4   |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | ARLEN S.A.                                    | PLARLEN00012  | 4 330       | PLN |        | 157 612,00    | 0,21  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | ASSECO POLAND S.A.                            | PLSOFTB00016  | 30 234      | PLN |        | 6 113 314,80  | 7,96  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.              | PLASSE000014  | 16 940      | PLN |        | 1 346 730,00  | 1,75  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | AUTO PARTNER S.A.                             | PLATPRT00018  | 33 162      | PLN |        | 683 137,20    | 0,89  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | BANK MILLENNIUM S.A.                          | PLBIG0000016  | 241 700     | PLN |        | 3 456 310,00  | 4,5   |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | BENEFIT SYSTEMS S.A.                          | PLBNFT500018  | 2 123       | PLN |        | 6 729 910,00  | 8,76  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | BHW                                           | PLBH00000012  | 27 700      | PLN |        | 3 307 380,00  | 4,31  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                  | PLBGZ0000010  | 9 047       | PLN |        | 963 505,50    | 1,25  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | CCC S.A.                                      | PLCCC0000016  | 7 674       | PLN |        | 1 569 333,00  | 2,04  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | CRECTECH INSTRUMENTS S.A.                     | PLCRTECH00017 | 3 037       | PLN |        | 876 174,50    | 1,14  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | CYBER. FOLKS S.A.                             | PLR220000018  | 9 500       | PLN |        | 1 611 200,00  | 2,1   |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | DEVELIA S.A.                                  | PLCCRP000017  | 180 000     | PLN |        | 1 386 000,00  | 1,8   |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLDMVDL00012  | 6 550       | PLN |        | 1 558 900,00  | 2,03  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | ENEA S.A.                                     | PLNEA0000013  | 178 000     | PLN |        | 3 481 680,00  | 4,53  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | FABRYKI MEBLI FORTE S.A.                      | PLFORTE00012  | 3 535       | PLN |        | 103 929,00    | 0,14  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | GRUPA PRACUJĄ S.A.                            | PLGRPRC00015  | 3 000       | PLN |        | 190 500,00    | 0,25  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | ING BANK SŁĄSKI S.A.                          | PLBSK0000017  | 16 874      | PLN |        | 5 256 251,00  | 6,84  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | MBR                                           | PLMOBRK00013  | 3 500       | PLN |        | 980 000,00    | 1,28  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | NEUCA S.A.                                    | PLTRFRM00018  | 1 260       | PLN |        | 874 440,00    | 1,14  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | NEWAG S.A.                                    | PLNEWAG00012  | 16 226      | PLN |        | 1 184 498,00  | 1,54  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | POLENERGIA S.A.                               | PLPLSEP00013  | 7 916       | PLN |        | 479 709,60    | 0,62  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | RAINBOW TOURS S.A.                            | PLRNBOWT00031 | 12 200      | PLN |        | 1 664 080,00  | 2,17  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | SCANWAY S.A.                                  | PLSCWAY00018  | 8 060       | PLN |        | 654 472,00    | 0,85  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | SYNEKTIK                                      | PLSNKTK00019  | 10 112      | PLN |        | 1 901 056,00  | 2,48  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                    | PLTAURON00011 | 550 794     | PLN |        | 4 633 279,13  | 6,03  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | TEN SQUARE GAMES S.A.                         | PLTSQGM000016 | 4 688       | PLN |        | 408 324,80    | 0,53  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | VERCOM S.A.                                   | PLVRCM000016  | 14 200      | PLN |        | 1 718 200,00  | 2,24  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                 | PLWRTPL00027  | 14 349      | PLN |        | 1 145 050,20  | 1,49  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | XTB S.A.                                      | PLXTRDM00011  | 76 576      | PLN |        | 6 237 880,96  | 8,12  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Akcje                                | ZABKA GROUP SA                                | LU2910446546  | 50 000      | PLN |        | 1 082 000,00  | 1,41  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |                                               |               |             |     |        | 10 592 081,16 | 13,79 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Kontrakty                            | BMUS                                          | PIOGF0031898  | 69          | PLN | mWIG40 | 5 525 520,00  | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1126                                        | PL0000113130  | 1 000 000   | PLN |        | 1 004 900,00  | 1,31  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1129                                        | PL0000111928  | 2 000 000   | PLN |        | 1 953 800,00  | 2,54  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | 11 BIT STUDIOS S.A.                           | PL11BT500015  | 537         | PLN |        | 113 521,80    | 0,3   |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | ALIOR BANK S.A.                               | PLALIOR00045  | 3 430       | PLN |        | 324 478,00    | 0,85  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | ALLEGRO EU SA                                 | PLU2237380790 | 14 000      | PLN |        | 484 260,00    | 1,26  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | ARTIFEX MUNDI S.A.                            | PLARTFX00011  | 32 578      | PLN |        | 501 701,20    | 1,31  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | ASSECO POLAND S.A.                            | PLSOFTB00016  | 2 629       | PLN |        | 531 583,80    | 1,39  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | ATAL S.A.                                     | PLATAL000046  | 3 314       | PLN |        | 213 421,60    | 0,56  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | BANK MILLENNIUM S.A.                          | PLBIG0000016  | 11 000      | PLN |        | 157 300,00    | 0,41  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKA000016  | 3 000       | PLN |        | 555 000,00    | 1,45  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | BENEFIT SYSTEMS S.A.                          | PLBNFT500018  | 210         | PLN |        | 665 700,00    | 1,74  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | BUDIMEX S.A.                                  | PLBUDMX00013  | 100         | PLN |        | 55 720,00     | 0,15  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | CCC S.A.                                      | PLCCC0000016  | 1 871       | PLN |        | 382 619,50    | 1     |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | CD PROJEKT S.A.                               | PLOPTTC00011  | 4 500       | PLN |        | 1 263 600,00  | 3,3   |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | DINO POLSKA S.A.                              | PLDINPL00011  | 1 069       | PLN |        | 562 294,00    | 1,47  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | GRUPA KĘTY S.A.                               | PLKETY000011  | 100         | PLN |        | 89 500,00     | 0,23  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | HUUUGE INC.                                   | US44853H1086  | 6 636       | PLN |        | 120 111,60    | 0,31  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | INPOST S.A.                                   | LU2290522684  | 3 550       | EUR |        | 212 328,30    | 0,55  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                        | PLKGHM000017  | 2 389       | PLN |        | 307 942,10    | 0,8   |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | KRUK S.A.                                     | PLKRK0000010  | 670         | PLN |        | 269 139,00    | 0,7   |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | LPP S.A.                                      | PLLPP0000011  | 70          | PLN |        | 1 026 900,00  | 2,68  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | MBANK S.A.                                    | PLBRE0000012  | 750         | PLN |        | 598 500,00    | 1,56  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | ORLEN S.A.                                    | PLPKN0000018  | 17 866      | PLN |        | 1 466 798,60  | 3,83  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016  | 16 000      | PLN |        | 1 203 840,00  | 3,14  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.            | PLPZU0000011  | 10 000      | PLN |        | 630 000,00    | 1,65  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | PLBZ000000044 | 1 734       | PLN |        | 855 902,40    | 2,23  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | SELVITA S.A.                                  | PLSLVCR00029  | 4 396       | PLN |        | 132 759,20    | 0,35  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                 | PLWRTPL00027  | 2 985       | PLN |        | 238 203,00    | 0,62  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | XTB S.A.                                      | PLXTRDM00011  | 8 508       | PLN |        | 693 061,68    | 1,81  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Akcje                                | ZABKA GROUP SA                                | LU2910446546  | 20 445      | PLN |        | 442 429,80    | 1,16  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |                                               |               |             |     |        | 1 439 933,34  | 3,76  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                    | 1EU072525RB54 | -51 000     | PLN | EUR    | -216 789,34   | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Obligacje                            | D50432                                        | PL0000113783  | 316 000     | PLN |        | 255 789,36    | 0,67  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Obligacje                            | D50726                                        | PL0000108866  | 50 000      | PLN |        | 50 179,50     | 0,13  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Obligacje                            | D51033                                        | PL0000115291  | 550 000     | PLN |        | 594 753,50    | 1,55  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Obligacje                            | P50130                                        | PL0000117370  | 7 000 000   | PLN |        | 7 188 090,00  | 18,77 |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2025-06-30 | Obligacje                            | P50729                                        | PL0000116760  | 1 000 000   | PLN |        | 1 043 350,00  | 2,72  |

|                                         |            |                                                    |         |                                                                |               |            |     |     |                |       |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------|-------|
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2025-06-30 | Obligacje                                          | P50730  |                                                                | PL0000117990  | 3 000 000  | PLN |     | 3 066 660,00   | 8,01  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2025-06-30 | Obligacje                                          | P51026  |                                                                | PL0000113460  | 1 250 000  | PLN |     | 1 186 375,00   | 3,1   |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2025-06-30 | Obligacje                                          | WZ0330  |                                                                | PL0000117198  | 1 000 000  | PLN |     | 984 160,00     | 2,57  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2025-06-30 | Obligacje                                          | WZ0930  |                                                                | PL0000118170  | 2 500 000  | PLN |     | 2 444 500,00   | 6,38  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2025-06-30 | Obligacje                                          | WZ1127  |                                                                | PL0000114559  | 250 000    | PLN |     | 249 025,00     | 0,65  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2025-06-30 | Obligacje                                          | WZ1128  |                                                                | PL0000115697  | 3 200 000  | PLN |     | 3 160 960,00   | 8,25  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2025-06-30 | Obligacje                                          | WZ1129  |                                                                | PL0000111928  | 1 500 000  | PLN |     | 1 465 350,00   | 3,83  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2025-06-30 | Obligacje                                          | FP0332  |                                                                | PL0000500476  | 600 000    | PLN |     | 577 092,00     | 1,51  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2025-06-30 | Obligacje                                          | FP0725  |                                                                | PL0000500286  | 489 000    | PLN |     | 495 063,60     | 1,29  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe               |         |                                                                |               |            |     |     | 1 424 638,19   | 9,67  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2025-06-30 | Kontrakty                                          |         | FX FORWARD                                                     | 1EU072525RB55 | -171 000   | PLN | EUR | -726 881,89    | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2025-06-30 | Kontrakty                                          |         | FX FORWARD                                                     | 1US072425RB55 | -3 309 000 | PLN | USD | -11 974 288,31 | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    |         | AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS LATIN AMERICA UCITS ETF USD       | LU1681042435  | 532        | EUR |     | 728 459,79     | 4,94  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    |         | AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF/DUBLIN USD ACC            | IE0005E88954  | 652        | USD |     | 1 250 390,55   | 8,49  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    |         | FIRST TRUST CLOUD COMPUTING UCITS ETF USD ACC                  | IE00BF02H405  | 988        | USD |     | 182 845,91     | 1,24  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    |         | INVECO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF USD ACC          | IE00GBN6P67   | 2 815      | USD |     | 1 403 061,43   | 9,52  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    |         | ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD ACC                       | IE00BYZK4883  | 5 965      | USD |     | 248 196,46     | 1,68  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    |         | ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)                            | IE00B4LSYC18  | 5 892      | USD |     | 961 041,41     | 6,52  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    |         | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF USD ACC                  | IE000NITTF2   | 16 761     | USD |     | 2 390 635,11   | 16,23 |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    |         | L&G CYBER SECURITY UCITS ETF                                   | IE00BYPL5672  | 11 772     | USD |     | 1 382 967,74   | 9,39  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    |         | L&G HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF USD ACC                         | IE00BM7YDM794 | 3 702      | USD |     | 64 651,36      | 0,44  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    |         | LANEUS URANIUM AND NUCLEAR TECHNOLOGIES UCITS ETF USD ACC      | IE000M7V94E1  | 7 207      | USD |     | 1 170 730,73   | 7,95  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    |         | LANEUS VIDEO GAMING AND ESPORTS UCITS ETF USD ACC              | IE00BYWQWR46  | 8 536      | USD |     | 2 166 013,92   | 14,7  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    |         | XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA UCITS ETF 1C    | IE00BVG5VN51  | 2 342      | USD |     | 1 360 434,49   | 9,23  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe               |         |                                                                |               |            |     |     | 184 160,98     | 0,06  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Obligacje                                          | OK0426  |                                                                | PL0000116596  | 10 000     | PLN |     | 9 667,00       | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Obligacje                                          | WZ0126  |                                                                | PL0000108817  | 1 000      | PLN |     | 1 030,49       | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Obligacje                                          | WZ0330  |                                                                | PL0000117198  | 40 000 000 | PLN |     | 39 366 400,00  | 12,83 |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Obligacje                                          | WZ0528  |                                                                | PL0000110383  | 35 000     | PLN |     | 34 825,00      | 0,01  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Obligacje                                          | WZ1126  |                                                                | PL0000113130  | 500 000    | PLN |     | 502 450,00     | 0,16  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Obligacje                                          | WZ1127  |                                                                | PL0000114559  | 51 800 000 | PLN |     | 51 597 980,00  | 16,81 |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Obligacje                                          | WZ1128  |                                                                | PL0000115697  | 74 300 000 | PLN |     | 73 393 540,00  | 23,91 |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Obligacje                                          | WZ1129  |                                                                | PL0000111928  | 78 350 000 | PLN |     | 76 540 115,00  | 24,94 |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Obligacje                                          | WZ1131  |                                                                | PL0000113213  | 500 000    | PLN |     | 479 400,00     | 0,16  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 | ALR0429 |                                                                | PLALOR00326   | 3 500 000  | PLN |     | 3 503 476,06   | 1,14  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 | BFT0330 |                                                                | PLBNFT500141  | 2 460 000  | PLN |     | 2 531 389,20   | 0,82  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 | BOS1228 |                                                                | PLBOS0000316  | 2 500 000  | PLN |     | 2 496 880,15   | 0,81  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 | BPO0629 |                                                                | PL0172000021  | 2 500 000  | PLN |     | 2 503 332,20   | 0,82  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 | ENAO530 |                                                                | PL0129600030  | 6 300 000  | PLN |     | 6 461 616,42   | 2,11  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 | IP0627  |                                                                | PLINPO500013  | 3 000 000  | PLN |     | 3 128 519,16   | 1,02  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 | KG0631  |                                                                | PL0023600011  | 7 000 000  | PLN |     | 7 055 230,00   | 2,3   |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 | ML1227  |                                                                | PLBIG0000453  | 3 500 000  | PLN |     | 3 568 250,00   | 1,16  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 | PEO0435 |                                                                | PLPEKA000388  | 3 500 000  | PLN |     | 3 671 902,71   | 1,2   |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 | PEO1027 |                                                                | PLPEKA000289  | 2 121 000  | PLN |     | 2 171 543,43   | 0,71  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 | PEO1028 |                                                                | PLPEKA000297  | 2 500 000  | PLN |     | 2 563 605,50   | 0,84  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 | PEO526  |                                                                | PLPERO00069   | 3 844 000  | PLN |     | 3 898 238,84   | 1,27  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 | PKO0229 |                                                                | PL0046700012  | 1 000 000  | PLN |     | 1 037 167,68   | 0,34  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 | PKO0328 |                                                                | PLPKO0000107  | 3 000 000  | PLN |     | 3 112 992,30   | 1,01  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 | PKO1034 |                                                                | PL0046700020  | 4 000 000  | PLN |     | 4 130 208,24   | 1,35  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 | PLY1226 |                                                                | PL0266100018  | 500 000    | PLN |     | 502 233,56     | 0,16  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 | SPL0927 |                                                                | PLBZ00000358  | 6 500 000  | PLN |     | 6 648 506,28   | 2,17  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 |         |                                                                | PLGHLMO00628  | 3 300 000  | PLN |     | 2 836 812,00   | 0,92  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 |         |                                                                | PLGTBCK00362  | 6 500 000  | PLN |     | 724 218,63     | 0,24  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                                 |         |                                                                | PL0147500014  | 2 200 000  | PLN |     | 2 240 118,98   | 0,73  |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe               |         |                                                                |               |            |     |     | 514 547,74     | 13,91 |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2025-06-30 | Kontrakty                                          |         | FX FORWARD                                                     | 1US072425RB57 | -827 000   | PLN | USD | -2 992 667,40  | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    |         | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD                                  | IE00B4X9L533  | 3 754      | USD |     | 547 788,80     | 14,81 |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    |         | ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC                  | IE00B4LSYX21  | 1 018      | USD |     | 227 847,74     | 6,16  |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    |         | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)                    | IE00B4LSY983  | 1 353      | USD |     | 574 818,64     | 15,54 |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    |         | ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)                            | IE00B4LSYC18  | 2 595      | USD |     | 423 269,24     | 11,44 |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    |         | SPDR MSCI WORLD UCITS ETF                                      | IE00BFYOGT14  | 1 785      | USD |     | 277 334,70     | 7,5   |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji    |         | XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 2C USD ACC                     | LU1184092051  | 6 784      | USD |     | 460 889,28     | 12,46 |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu    |         | ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC               | IE00BGSF1X88  | 632        | USD |     | 265 902,61     | 7,19  |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu    |         | ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (DIST) | IE00B2NPKV68  | 126        | USD |     | 40 850,49      | 1,1   |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców |         | INVECO PHYSICAL GOLD ETC                                       | IE00B579F325  | 257        | USD |     | 293 898,46     | 7,95  |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców |         | ISHARES PHYSICAL GOLD ETC                                      | IE00B4ND3602  | 139        | USD |     | 32 079,17      | 0,87  |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców |         | L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF USD ACC      | IE00BFXR6159  | 770        | USD |     | 39 443,71      | 1,07  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe               |         |                                                                |               |            |     |     | 224 763,68     | 0,27  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                                          | D50432  |                                                                | PL0000113783  | 4 391 000  | PLN |     | 3 554 338,86   | 4,27  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                                          | D50726  |                                                                | PL0000108866  | 300 000    | PLN |     | 301 077,00     | 0,36  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                                          | D50727  |                                                                | PL0000109427  | 500 000    | PLN |     | 491 945,00     | 0,59  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                                          | D51030  |                                                                | PL0000112736  | 1 000      | PLN |     | 840,09         | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                                          | D51033  |                                                                | PL0000115291  | 6 861 000  | PLN |     | 7 419 279,57   | 8,91  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                                          | D51034  |                                                                | PL0000116851  | 20 000     | PLN |     | 20 043,40      | 0,02  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                                          | I20836  |                                                                | PL0000117024  | 7 000      | PLN |     | 6 797,67       | 0,01  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                                          | P50130  |                                                                | PL0000117370  | 24 620 000 | PLN |     | 25 281 539,40  | 30,37 |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                                          | P50728  |                                                                | PL0000115192  | 100 000    | PLN |     | 114 946,00     | 0,14  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                                          | P50729  |                                                                | PL0000116760  | 400 000    | PLN |     | 417 340,00     | 0,5   |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                                          | P50730  |                                                                | PL0000117990  | 13 500 000 | PLN |     | 13 799 970,00  | 16,58 |

|                                         |            |                                      |                                               |               |            |     |     |               |       |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|---------------|-------|
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                            | WS0428                                        | PL0000107611  | 100 000    | PLN |     | 95 737,00     | 0,12  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                            | WS0429                                        | PL0000105391  | 10 000     | PLN |     | 10 456,00     | 0,01  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ0330                                        | PL0000117198  | 14 000 000 | PLN |     | 13 778 240,00 | 16,55 |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ0528                                        | PL0000110383  | 26 000     | PLN |     | 25 870,00     | 0,03  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ0930                                        | PL0000118170  | 5 000 000  | PLN |     | 4 889 000,00  | 5,87  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1126                                        | PL0000113130  | 400 000    | PLN |     | 401 960,00    | 0,48  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1127                                        | PL0000114559  | 4 150 000  | PLN |     | 4 133 815,00  | 4,97  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1129                                        | PL0000111928  | 300 000    | PLN |     | 293 070,00    | 0,35  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | BPO0629                                       | PL0172000021  | 500 000    | PLN |     | 500 666,44    | 0,6   |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                            | FPC0332                                       | PL0000500476  | 200 000    | PLN |     | 192 364,00    | 0,23  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                            | FPC0342                                       | PL0000500385  | 1 000      | PLN |     | 1 150,19      | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                            | FPC0631                                       | PL0000500328  | 1 000      | PLN |     | 976,71        | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                            | FPC0725                                       | PL0000500286  | 210 000    | PLN |     | 212 604,00    | 0,26  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Obligacje                            | FPC0733                                       | PL0000500294  | 100 000    | PLN |     | 80 991,00     | 0,1   |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | MIL1227                                       | PLBIG00000453 | 1 000 000  | PLN |     | 1 019 500,00  | 1,22  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | PEO0435                                       | PLPEKA000388  | 500 000    | PLN |     | 524 557,53    | 0,63  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | PEO1027                                       | PLPEKA000289  | 1 142 000  | PLN |     | 1 169 213,86  | 1,4   |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | PKO0328                                       | PLPK00000107  | 2 000 000  | PLN |     | 2 075 328,20  | 2,49  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | PKO1034                                       | PLD046700020  | 500 000    | PLN |     | 516 276,03    | 0,62  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | SPL0927                                       | PLBZ00000358  | 1 500 000  | PLN |     | 1 534 270,68  | 1,84  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   |                                               | PLGTBCK00362  | 1 600 000  | PLN |     | 178 269,20    | 0,21  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | 11 BIT STUDIOS S.A.                           | PL11BT500015  | 1 082      | PLN |     | 228 734,80    | 0,28  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | ALIOR BANK S.A.                               | PLALI0R000045 | 4 322      | PLN |     | 408 861,20    | 0,5   |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | ALLEGRO.EU SA                                 | LU2237380790  | 22 000     | PLN |     | 760 980,00    | 0,93  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | ARTIFEX MUNDI S.A.                            | PLARTFX00011  | 4 213      | PLN |     | 64 880,20     | 0,08  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | ASSECO POLAND S.A.                            | PLSOFTB00016  | 3 765      | PLN |     | 761 283,00    | 0,93  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | ATAL S.A.                                     | PLATAL000046  | 660        | PLN |     | 42 504,00     | 0,05  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | BANK MILLENNIUM S.A.                          | PLBIG0000016  | 15 000     | PLN |     | 214 500,00    | 0,26  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                  | PLPEKA000016  | 4 500      | PLN |     | 832 500,00    | 1,02  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | BENEFIT SYSTEMS S.A.                          | PLBNFT500018  | 285        | PLN |     | 903 450,00    | 1,11  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | BUDIMEX S.A.                                  | PLBUDMX00013  | 200        | PLN |     | 111 440,00    | 0,14  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | CCC S.A.                                      | PLCCCO000016  | 1 828      | PLN |     | 373 826,00    | 0,46  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | CD PROJEKT S.A.                               | PLPOTT C00011 | 4 850      | PLN |     | 1 361 880,00  | 1,67  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | DEVELIA S.A.                                  | PLCCRCP00017  | 21 747     | PLN |     | 167 451,90    | 0,21  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | DINO POLSKA S.A.                              | PLDINPL00011  | 2 700      | PLN |     | 1 420 200,00  | 1,74  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLDMDVL00012  | 484        | PLN |     | 115 192,00    | 0,14  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | ENEA S.A.                                     | PLENEA000013  | 10 000     | PLN |     | 195 600,00    | 0,24  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | ERB                                           | PLERBUD00012  | 1 014      | PLN |     | 35 490,00     | 0,04  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | GRUPA KETY S.A.                               | PLKETY000011  | 150        | PLN |     | 134 250,00    | 0,16  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | ING BANK SŁĄSKI S.A.                          | PLBSK0000017  | 1 477      | PLN |     | 460 085,50    | 0,56  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | INPOST S.A.                                   | LU2290522684  | 3 550      | EUR |     | 212 328,30    | 0,26  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | JSW                                           | PLJSW0000015  | 2 188      | PLN |     | 46 932,60     | 0,06  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                        | PLKGHM000017  | 9 113      | PLN |     | 1 174 665,70  | 1,44  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | KRUK S.A.                                     | PLKRK0000010  | 800        | PLN |     | 321 360,00    | 0,39  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | LPP S.A.                                      | PLLPP0000011  | 86         | PLN |     | 1 261 620,00  | 1,54  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | MBANK S.A.                                    | PLBRE0000012  | 580        | PLN |     | 462 840,00    | 0,57  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | ORANGE POLSKA S.A.                            | PLTLKPL00017  | 31 000     | PLN |     | 283 340,00    | 0,35  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | ORLEN S.A.                                    | PLPKNO000018  | 19 500     | PLN |     | 1 600 950,00  | 1,96  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | PGE                                           | PLPGER000010  | 49 649     | PLN |     | 566 246,85    | 0,69  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016  | 2 000      | PLN |     | 150 480,00    | 0,18  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.            | PLPZU0000011  | 15 000     | PLN |     | 945 000,00    | 1,16  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                    | PLBZ00000044  | 1 600      | PLN |     | 789 760,00    | 0,97  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | SELVITA S.A.                                  | PLSLVCR00029  | 843        | PLN |     | 25 458,60     | 0,03  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | TEN SQUARE GAMES S.A.                         | PLTSQGM00016  | 426        | PLN |     | 37 104,60     | 0,05  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                 | PLWRTPL00027  | 1 072      | PLN |     | 85 545,60     | 0,1   |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | XTB S.A.                                      | PLXTRDM00011  | 16 457     | PLN |     | 1 340 587,22  | 1,64  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Akcje                                | ZABKA GROUP SA                                | LU2910446546  | 21 617     | PLN |     | 467 791,88    | 0,57  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |                                               |               |            |     |     | 824 749,54    | 1,01  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                    | 1EU072525R859 | -51 000    | PLN | EUR | -216 789,34   | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | DS0432                                        | PL0000113783  | 183 000    | PLN |     | 148 131,18    | 0,18  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | DS1029                                        | PL0000111498  | 2 000      | PLN |     | 1 882,16      | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | DS1030                                        | PL0000112736  | 1 000      | PLN |     | 840,09        | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | DS1033                                        | PL0000115291  | 10 630 000 | PLN |     | 11 494 963,10 | 14,08 |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | DS1034                                        | PL0000116851  | 850 000    | PLN |     | 851 844,50    | 1,04  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | IZ0836                                        | PL0000117024  | 63 000     | PLN |     | 61 179,00     | 0,07  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | PS0130                                        | PL0000117370  | 17 900 000 | PLN |     | 18 380 973,00 | 22,51 |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | PS0728                                        | PL0000115192  | 100 000    | PLN |     | 114 946,00    | 0,14  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | PS0729                                        | PL0000116760  | 800 000    | PLN |     | 834 680,00    | 1,02  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | PS0730                                        | PL0000117990  | 7 000 000  | PLN |     | 7 155 540,00  | 8,76  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | PS1026                                        | PL0000113460  | 500 000    | PLN |     | 474 550,00    | 0,58  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | WS0428                                        | PL0000107611  | 150 000    | PLN |     | 143 605,50    | 0,18  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | WS0429                                        | PL0000105391  | 3 030 000  | PLN |     | 3 168 168,00  | 3,88  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ0126                                        | PL0000108817  | 90 000     | PLN |     | 92 744,10     | 0,11  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ0330                                        | PL0000117198  | 6 000 000  | PLN |     | 5 904 960,00  | 7,23  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ0930                                        | PL0000118170  | 5 000 000  | PLN |     | 4 889 000,00  | 5,99  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1126                                        | PL0000113130  | 179 000    | PLN |     | 179 877,10    | 0,22  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1128                                        | PL0000115697  | 3 200 000  | PLN |     | 3 160 960,00  | 3,87  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Obligacje                            | WZ1129                                        | PL0000111928  | 1 000      | PLN |     | 976,90        | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                   | BPO0629                                       | PL0172000021  | 500 000    | PLN |     | 500 666,44    | 0,61  |

|                                                  |            |                                                 |                                                             |                  |            |     |     |                |       |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|----------------|-------|
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2025-06-30 | Obligacje                                       | FFC0332                                                     | PL0000500476     | 300 000    | PLN |     | 288 546,00     | 0,35  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2025-06-30 | Obligacje                                       | FFC0342                                                     | PL0000500385     | 30 000     | PLN |     | 34 505,70      | 0,04  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2025-06-30 | Obligacje                                       | FFC0725                                                     | PL0000500286     | 9 000      | PLN |     | 9 111,60       | 0,01  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2025-06-30 | Obligacje                                       | FFC1140                                                     | PL0000500302     | 1 000      | PLN |     | 686,99         | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | ML11227                                                     | PLB160000453     | 500 000    | PLN |     | 509 755,00     | 0,62  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | PEO1027                                                     | PLPEKA000289     | 1 000 000  | PLN |     | 1 023 830,00   | 1,25  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | PKO0328                                                     | PLPKO0000107     | 500 000    | PLN |     | 518 832,05     | 0,64  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | PKO1034                                                     | PLO046700020     | 500 000    | PLN |     | 516 276,03     | 0,63  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | PLY1226                                                     | PLO266100018     | 500 000    | PLN |     | 502 233,56     | 0,62  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | SPL0927                                                     | PLBZ00000358     | 1 500 000  | PLN |     | 1 534 270,68   | 1,88  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich           | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe            |                                                             |                  |            |     |     | 1 825 751,51   | 7,33  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich           | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                                  | 1U5072425RB39    | -6 297 000 | PLN | USD | -22 786 972,94 | 0     |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich           | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC                | IE00BYXVGY31     | 55 582     | USD |     | 2 683 571,54   | 10,77 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich           | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)                    | IE00B5BMR087     | 1 218      | USD |     | 2 907 019,49   | 11,67 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich           | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC                        | IE00B535ZB19     | 613        | USD |     | 2 868 114,04   | 11,51 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich           | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | ISHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (ACC) | IE00B4088R38     | 36 000     | USD |     | 1 230 624,76   | 4,94  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich           | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF                    | IE00B138QD84     | 12 200     | USD |     | 2 775 685,84   | 11,14 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich           | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | SPDR S&P U.S. UTILITIES SELECT SECTOR UCITS ETF USD ACC     | IE00BWBXM869     | 16 093     | USD |     | 2 918 811,56   | 11,72 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich           | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | SPDR S&P US CON STAP SELECT UCITS ETP ETF USD ACC           | IE00BWBXM385     | 10 000     | USD |     | 1 547 186,33   | 6,21  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich           | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF                  | IE00B6YK5D40     | 12 281     | USD |     | 3 316 353,30   | 13,31 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Amerykańskich           | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS                          | IE00B3XRP09      | 6 700      | USD |     | 2 839 570,45   | 11,4  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Ameryki Łacińskiej      | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe            |                                                             |                  |            |     |     | 58 019,15      | 5,8   |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Ameryki Łacińskiej      | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                                  | 1EU072525RB46    | -185 000   | PLN | EUR | -786 392,69    | 0     |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Ameryki Łacińskiej      | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                                  | 1U5072425RB46    | -45 000    | PLN | USD | -162 841,64    | 0     |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Ameryki Łacińskiej      | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF EUR ACC                        | LU1900066207     | 2 098      | EUR |     | 166 696,66     | 16,66 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Ameryki Łacińskiej      | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF EUR ACC              | LU1681045024     | 2 751      | EUR |     | 176 689,73     | 17,66 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Ameryki Łacińskiej      | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (DIST)              | IE00B273CK28     | 2 931      | EUR |     | 169 870,32     | 16,98 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Ameryki Łacińskiej      | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | XTRACKERS MSCI BRAZIL UCITS ETF USD ACC                     | LU0292109344     | 847        | EUR |     | 153 506,22     | 15,35 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Ameryki Łacińskiej      | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | XTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF IC       | LU0292108619     | 1 004      | EUR |     | 162 390,62     | 16,23 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Ameryki Łacińskiej      | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji |                                                             | LU0476289466     | 4 520      | EUR |     | 113 218,18     | 11,32 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe            |                                                             |                  |            |     |     | 1 750 479,39   | 8,08  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                                  | 1U5072425RB45    | -5 247 000 | PLN | USD | -18 987 334,77 | 0     |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                                  | 2U5072425RB45    | -131 000   | PLN | USD | -474 019,93    | 0     |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF EUR ACC  | LU1718154189     | 78 305     | USD |     | 3 751 437,39   | 17,32 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC                       | LU1681044563     | 21 479     | USD |     | 3 559 680,35   | 16,43 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD                               | IE00B44T3H88     | 129 870    | USD |     | 3 561 517,33   | 16,44 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD ACC                        | IE00B15JPG56     | 128 660    | USD |     | 2 570 270,21   | 11,86 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD DIS                        | IE00B197C92      | 214 824    | USD |     | 3 735 673,21   | 17,24 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC                      | IE00B5L8K969     | 3 679      | USD |     | 2 735 985,83   | 12,63 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Europejskich            | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe            |                                                             |                  |            |     |     | 214 567,95     | 4,1   |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Europejskich            | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                                  | 1EU072525RB47    | -1 177 000 | PLN | EUR | -5 003 157,81  | 0     |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Europejskich            | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR EUR ACC               | LU1437015735     | 2 226      | EUR |     | 955 672,33     | 18,26 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Europejskich            | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF EUR ACC                     | FR0010261198     | 465        | EUR |     | 396 291,66     | 7,57  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Europejskich            | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF GBP DIS                          | IE00B5BDSK76     | 11 969     | EUR |     | 954 696,56     | 18,24 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Europejskich            | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | INVECO MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC                        | IE00B605WY32     | 606        | EUR |     | 937 237,62     | 17,91 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Europejskich            | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)                | IE00B4K48X80     | 2 457      | EUR |     | 889 443,16     | 17    |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Europejskich            | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | SPDR MSCI EUROPE UCITS ETF USD ACC                          | IE00BKWYQ014     | 623        | EUR |     | 885 305,74     | 16,92 |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | APATOR S.A.                                                 | PLAPATR00018     | 37 244     | PLN |     | 744 880,00     | 2,66  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | ARLEN S.A.                                                  | PLARLEN00012     | 3 581      | PLN |     | 130 348,40     | 0,47  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | ARTIFEX MUNDI S.A.                                          | PLARTFX00011     | 31 578     | PLN |     | 486 301,20     | 1,74  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.                              | PLASB0000018     | 22 309     | PLN |     | 1 963 192,00   | 7,01  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | ATAL S.A.                                                   | PLATAL000046     | 12 900     | PLN |     | 830 760,00     | 2,97  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | BIOCELTIX S.A.                                              | PLBCELTIX00019   | 2 700      | PLN |     | 280 800,00     | 1     |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | BORYSZEW                                                    | PLBRSZW00011     | 80 000     | PLN |     | 532 800,00     | 1,9   |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | CMP                                                         | PLCMP0000017     | 2 500      | PLN |     | 602 500,00     | 2,15  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | CREOTECH INSTRUMENTS S.A.                                   | PLCRTCH00017     | 4 155      | PLN |     | 1 198 717,50   | 4,28  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | DIAGNOSTYKA S.A.                                            | PLDIAGNSTYKA0012 | 13 000     | PLN |     | 2 173 600,00   | 7,76  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | ECHO INVESTMENT S.A.                                        | PLECHPS00019     | 183 307    | PLN |     | 903 703,51     | 3,23  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | ENTER AIR S.A.                                              | PLENTERA00017    | 15 000     | PLN |     | 871 500,00     | 3,11  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | ERB                                                         | PLERBU000012     | 11 256     | PLN |     | 393 960,00     | 1,41  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.                        | PLSNZKA00033     | 5 033      | PLN |     | 427 805,00     | 1,53  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | FABRYKI MEBLI FORTE S.A.                                    | PLFORTE00012     | 13 143     | PLN |     | 386 404,20     | 1,38  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | FERRO S.A.                                                  | PLFERRO00016     | 30 000     | PLN |     | 1 080 000,00   | 3,86  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | KGN                                                         | PLKGNRC00015     | 5 877      | PLN |     | 336 752,10     | 1,2   |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | MURAPOL S.A.                                                | PLMURPOL00190    | 13 334     | PLN |     | 521 359,40     | 1,86  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | OPONE.PL S.A.                                               | PLOPNEPL00013    | 15 016     | PLN |     | 1 399 491,20   | 5     |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | PLAYWAY S.A.                                                | PLPLAYW00015     | 1 310      | PLN |     | 420 510,00     | 1,5   |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | SCANWAY S.A.                                                | PLSCWAY00018     | 3 330      | PLN |     | 270 396,00     | 0,97  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | SELENA FM S.A.                                              | PLSELNA00010     | 36         | PLN |     | 1 321,20       | 0     |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | SELVITA S.A.                                                | PLSLVCR00029     | 4 087      | PLN |     | 123 427,40     | 0,44  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | SHPR S.A.                                                   | PLSHPR000021     | 19 502     | PLN |     | 967 299,20     | 3,46  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | SNK                                                         | PLSTLSK00016     | 8 720      | PLN |     | 199 688,00     | 0,71  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | STLTDPRODUKT S.A.                                           | PLSTLPD00017     | 2 500      | PLN |     | 612 500,00     | 2,19  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | SYNEKTIK                                                    | PLSNKTK00019     | 401        | PLN |     | 75 388,00      | 0,27  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | TOA                                                         | PLTOYA000011     | 44 318     | PLN |     | 382 021,16     | 1,36  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | TORPOL                                                      | PLTORPOL00016    | 36 180     | PLN |     | 1 360 368,00   | 4,86  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | UNT                                                         | PLUNMOT00013     | 5 000      | PLN |     | 712 000,00     | 2,54  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | VOTUM S.A.                                                  | PLVOTUM00016     | 6 000      | PLN |     | 264 000,00     | 0,94  |
| Rockbridge Neo SFO Akcji Małych Spółek           | 2025-06-30 | Akcje                                           | VRG S.A.                                                    | PLVSTLA00011     | 138 194    | PLN |     | 515 463,62     | 1,84  |

|                                               |            |                                                 |                                                       |  |  |  |  |              |      |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|------|
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek       | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe            |                                                       |  |  |  |  | 6 830 438,35 | 24,4 |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Małych Spółek       | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | BMU5                                                  |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | ALLEGRO.EU SA                                         |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                          |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                  |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | CD PROJEKT S.A.                                       |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | CEZ A.S.                                              |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | CTP N.V.                                              |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | DINO POLSKA S.A.                                      |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | ERSTE BANK                                            |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | INPOST S.A.                                           |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | INTER CARS S.A.                                       |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | KOMERCNI BANKA A.S.                                   |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | KRUK S.A.                                             |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | LPP S.A.                                              |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | MOL                                                   |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | MONETA MONEY BANK A.S.                                |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | MTELEKOM                                              |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | OMV AG                                                |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | ORANGE POLSKA S.A.                                    |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | ORLEN S.A.                                            |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | OTP BANK NYRT.                                        |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.         |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.                    |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | RICHTER GEDEON                                        |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                            |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                            |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | VIG                                                   |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Akcje                                           | XTB S.A.                                              |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe            |                                                       |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                            |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                            |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                            |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2025-06-30 | Kwity depozytowe                                | SBERBANK                                              |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | 11 BIT STUDIOS S.A.                                   |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | ALIOR BANK S.A.                                       |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | ALLEGRO.EU SA                                         |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | ASSECO POLAND S.A.                                    |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | ATAL S.A.                                             |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | BANK MILLENNIUM S.A.                                  |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                          |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                  |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                          |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | BUDIMEX S.A.                                          |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | CCC S.A.                                              |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | CD PROJEKT S.A.                                       |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | DEVELIA S.A.                                          |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | DINO POLSKA S.A.                                      |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | DOM DEVELOPMENT S.A.                                  |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | ENEA S.A.                                             |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | GRUPA KĘTY S.A.                                       |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                                  |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | KRUK S.A.                                             |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | LPP S.A.                                              |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | MBANK S.A.                                            |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | MBR                                                   |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | ORANGE POLSKA S.A.                                    |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | ORLEN S.A.                                            |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | PGE                                                   |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.         |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.                    |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                            |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | SELVITA S.A.                                          |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | TEN SQUARE GAMES S.A.                                 |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                         |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | XTB S.A.                                              |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Akcje                                           | ZABKA GROUP SA                                        |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe            |                                                       |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | KRSU5                                                 |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe            |                                                       |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                            |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                            |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | AMUNDI ETF ICIV - AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD                         |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | IOESCO MSCI WORLD UCITS ETF                           |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)           |  |  |  |  |              |      |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | SPDR MSCI WORLD UCITS ETF                             |  |  |  |  |              |      |

|                                                |            |                                                 |                                                                                 |               |            |     |     |               |       |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|---------------|-------|
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych  | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C UCITS ETP X MSCI WORLD INDUSTRIALS 1C UCITS ETP USD | IE00BM67HV82  | 1 966      | USD |     | 511 549,54    | 5,27  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych  | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | XTRACKERS MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF EUR ACC                   | IE00BM67HR47  | 5 221      | USD |     | 544 261,55    | 5,61  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych  | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | XTRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF 1C                                    | IE00BM67HL84  | 4 509      | USD |     | 644 283,79    | 6,64  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych  | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | XTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES 1C UCITS ETF EUR ACC                             | IE00BM67HQ30  | 1 616      | USD |     | 242 081,17    | 2,49  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych  | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu | ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC                                | IE00BG5F1X88  | 131        | USD |     | 55 115,89     | 0,57  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe            |                                                                                 |               |            |     |     | 473 658,96    | 4,88  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                                                      | 1U5072425RB44 | -2 429 000 | PLN | USD | -8 789 829,64 | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                                                      | 2U5072425RB44 | -30 000    | PLN | USD | -108 554,18   | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II UCITS ETF USD ACC                               | LU2573967036  | 8 266      | USD |     | 1 804 351,28  | 18,59 |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF-C USD                                    | LU1681045453  | 74 961     | USD |     | 1 690 212,56  | 17,41 |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | BLACKROCK EMERGING EUROPE FUND D2                                               | LU0252967533  | 8          | EUR |     | 1 114,39      | 0,01  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF                                            | IE00855SQ116  | 7 173      | USD |     | 317 321,92    | 3,27  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | ISHARES MSCI EM UCITS ETP USD (ACC)                                             | IE00B4LSYC18  | 11 044     | USD |     | 1 801 381,75  | 18,56 |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF                                            | IE00B469F816  | 6 799      | USD |     | 1 805 489,76  | 18,6  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | UBS LUX FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF USD ACC                     | LU0950674175  | 38 045     | USD |     | 1 813 107,49  | 18,68 |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe            |                                                                                 |               |            |     |     | 197 790,50    | 6,93  |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                                                      | 1U5072425RB42 | -713 000   | PLN | USD | -2 580 135,26 | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF EUR ACC                      | LU1781541849  | 10 750     | USD |     | 515 011,20    | 18,04 |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC                                           | LU1681044563  | 2 888      | USD |     | 478 623,63    | 16,77 |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC                                          | IE00B5L8K969  | 472        | USD |     | 351 015,31    | 12,3  |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu | ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC                    | IE00BZFPF546  | 21 356     | USD |     | 410 950,63    | 14,4  |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu | VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC                 | IE00BGYWC881  | 2 111      | USD |     | 450 239,85    | 15,78 |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu | XTRACKERS II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF EUR ACC            | LU1920015440  | 3 079      | USD |     | 450 402,04    | 15,78 |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe            |                                                                                 |               |            |     |     | 151 611,94    | 0,14  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Obligacje                                       | OK0426                                                                          | PL0000116596  | 10 000     | PLN |     | 9 667,00      | 0,01  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ0330                                                                          | PL0000117198  | 20 000 000 | PLN |     | 19 683 200,00 | 18,18 |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ0528                                                                          | PL0000110383  | 2 550 000  | PLN |     | 2 537 250,00  | 2,34  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1126                                                                          | PL0000113130  | 500 000    | PLN |     | 502 450,00    | 0,46  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1127                                                                          | PL0000114559  | 13 100 000 | PLN |     | 13 048 910,00 | 12,05 |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1128                                                                          | PL0000115697  | 26 000 000 | PLN |     | 25 682 800,00 | 23,72 |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1129                                                                          | PL0000111928  | 27 000 000 | PLN |     | 26 376 300,00 | 24,36 |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1131                                                                          | PL0000113213  | 500 000    | PLN |     | 479 400,00    | 0,44  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | ALR0429                                                                         | PLALIOR00326  | 1 000 000  | PLN |     | 1 000 993,16  | 0,92  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | BFT0330                                                                         | PLBNFT500141  | 840 000    | PLN |     | 864 377,80    | 0,8   |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | B051228                                                                         | PLBOS0000316  | 1 000 000  | PLN |     | 998 752,06    | 0,92  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | BP00629                                                                         | PL0172000021  | 1 000 000  | PLN |     | 1 001 332,88  | 0,92  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | ENA0530                                                                         | PL0129600030  | 1 500 000  | PLN |     | 1 538 480,10  | 1,42  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | IP10627                                                                         | PLINPOS000013 | 500 000    | PLN |     | 521 419,86    | 0,48  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | KGH0631                                                                         | PL0023600011  | 2 800 000  | PLN |     | 2 822 092,00  | 2,61  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | ML11227                                                                         | PLBIG0000453  | 1 000 000  | PLN |     | 1 019 500,00  | 0,94  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | PE00435                                                                         | PLPEKA000388  | 1 000 000  | PLN |     | 1 049 115,06  | 0,97  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | PE01027                                                                         | PLPEKA000289  | 1 729 000  | PLN |     | 1 770 202,07  | 1,63  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | PK00328                                                                         | PLPK00000107  | 1 500 000  | PLN |     | 1 556 496,15  | 1,44  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | PK01034                                                                         | PL0046700020  | 1 000 000  | PLN |     | 1 032 552,06  | 0,95  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | PLV1226                                                                         | PL0266100018  | 1 000 000  | PLN |     | 1 004 467,12  | 0,93  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | SPL0927                                                                         | PLBZ00000358  | 2 500 000  | PLN |     | 2 557 117,80  | 2,36  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              |                                                                                 | PLGHLWC00628  | 1 200 000  | PLN |     | 1 031 568,00  | 0,95  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              |                                                                                 | PLGTBCK00362  | 600 000    | PLN |     | 66 850,95     | 0,06  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe            |                                                                                 |               |            |     |     | 169 298,43    | 0,15  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | D50432                                                                          | PL0000113783  | 4 558 000  | PLN |     | 3 689 518,68  | 3,27  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | D50726                                                                          | PL0000108866  | 300 000    | PLN |     | 301 077,00    | 0,27  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | D50727                                                                          | PL0000109427  | 600 000    | PLN |     | 590 334,00    | 0,52  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | D51030                                                                          | PL0000112736  | 1 000      | PLN |     | 840,09        | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | D51033                                                                          | PL0000115291  | 11 010 000 | PLN |     | 11 905 883,70 | 10,55 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | D51034                                                                          | PL0000116851  | 150 000    | PLN |     | 150 325,50    | 0,13  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | I20836                                                                          | PL0000117024  | 1 000      | PLN |     | 971,10        | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | PS0130                                                                          | PL0000117370  | 31 620 000 | PLN |     | 32 469 629,40 | 28,77 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | PS0728                                                                          | PL0000115192  | 200 000    | PLN |     | 229 892,00    | 0,2   |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | PS0729                                                                          | PL0000116760  | 500 000    | PLN |     | 521 675,00    | 0,46  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | PS0730                                                                          | PL0000117990  | 18 000 000 | PLN |     | 18 399 960,00 | 16,3  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | PS1026                                                                          | PL0000113460  | 400 000    | PLN |     | 379 640,00    | 0,34  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WS0428                                                                          | PL0000107611  | 200 000    | PLN |     | 191 474,00    | 0,17  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WS0429                                                                          | PL0000105391  | 10 000     | PLN |     | 10 456,00     | 0,01  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ0330                                                                          | PL0000117198  | 19 000 000 | PLN |     | 18 699 040,00 | 16,57 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ0930                                                                          | PL0000118170  | 7 500 000  | PLN |     | 7 333 500,00  | 6,5   |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1126                                                                          | PL0000113130  | 200 000    | PLN |     | 200 980,00    | 0,18  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1127                                                                          | PL0000114559  | 1 200 000  | PLN |     | 1 195 320,00  | 1,06  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1128                                                                          | PL0000115697  | 2 900 000  | PLN |     | 2 864 620,00  | 2,54  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1129                                                                          | PL0000111928  | 699 000    | PLN |     | 682 853,10    | 0,61  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | ALR0429                                                                         | PLALIOR00326  | 1 000 000  | PLN |     | 1 000 993,16  | 0,89  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | BP00629                                                                         | PL0172000021  | 1 000 000  | PLN |     | 1 001 332,88  | 0,89  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | EUR1225                                                                         | PLEURCH00037  | 87 000     | PLN |     | 87 426,30     | 0,08  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | FP00332                                                                         | PL0000500476  | 100 000    | PLN |     | 96 182,00     | 0,09  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | FP00342                                                                         | PL0000500385  | 1 000      | PLN |     | 1 150,19      | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | FP00631                                                                         | PL0000500328  | 1 000      | PLN |     | 976,71        | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Obligacje                                       | FP00733                                                                         | PL0000500294  | 73 000     | PLN |     | 59 123,43     | 0,05  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | IP10627                                                                         | PLINPOS000013 | 1 000 000  | PLN |     | 1 042 839,72  | 0,92  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | KGH0629                                                                         | PLKGHM000041  | 1 200 000  | PLN |     | 1 230 660,00  | 1,09  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | ML11227                                                                         | PLBIG0000453  | 1 000 000  | PLN |     | 1 019 500,00  | 0,9   |

|                                          |            |                                                 |                                                                 |               |            |     |     |                |       |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------|-------|
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus       | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | PEO0435                                                         | PLPEKA000388  | 2 000 000  | PLN |     | 2 098 230,12   | 1,86  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus       | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | PKO0328                                                         | PLPK00000107  | 2 000 000  | PLN |     | 2 075 328,20   | 1,84  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus       | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | PKO1034                                                         | PLB046700020  | 1 000 000  | PLN |     | 1 035 552,06   | 0,91  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus       | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              | SPLO927                                                         | PLBZ00000358  | 2 000 000  | PLN |     | 2 045 694,24   | 1,81  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus       | 2025-06-30 | Papiery komercyjne                              |                                                                 | PLGTBCK00362  | 700 000    | PLN |     | 77 992,78      | 0,07  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe            |                                                                 |               |            |     |     | 1 824 012,41   | 8,41  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                                      | 1EU072525RB38 | -30 000    | PLN | EUR | -127 523,14    | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2025-06-30 | Kontrakty                                       | FX FORWARD                                                      | 1U5072425RB38 | -5 456 000 | PLN | USD | -19 743 643,70 | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu | ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC     | IE00B2043R46  | 181 569    | USD |     | 3 731 606,32   | 17,21 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu | ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF (DIST)                     | IE0032895942  | 8 427      | USD |     | 3 106 053,05   | 14,32 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu | SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC          | IE00BKCN4M46  | 32 444     | USD |     | 3 629 618,45   | 16,74 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu | VANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC                | IE00B647K178  | 24 280     | USD |     | 2 309 741,88   | 10,65 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu | VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC | IE00BGYWC81   | 14 541     | USD |     | 3 101 344,21   | 14,3  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu | XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC           | LU0641006456  | 64 207     | USD |     | 3 043 143,10   | 14,03 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu | XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD DIS       | IE00BDRSHM97  | 20 071     | USD |     | 941 000,73     | 4,34  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | ALIOR BANK S.A.                                                 | PLALIOR00045  | 80         | PLN |     | 7 568,00       | 0,33  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | ALLEGRO.EU SA                                                   | LU2237380790  | 540        | PLN |     | 18 678,60      | 0,81  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                    | PLPEKA000016  | 165        | PLN |     | 30 525,00      | 1,32  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | BUDIMEX S.A.                                                    | PLBUDMX00013  | 12         | PLN |     | 6 686,40       | 0,29  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | CD PROJEKT S.A.                                                 | CLPROTT00011  | 62         | PLN |     | 17 409,60      | 0,76  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | CYFROWY POLSAT S.A.                                             | PLCFRPT00013  | 218        | PLN |     | 3 844,43       | 0,17  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | DINO POLSKA S.A.                                                | PLDINPL00011  | 42         | PLN |     | 22 092,00      | 0,96  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | GRUPA KĘTY S.A.                                                 | PLKETY000011  | 9          | PLN |     | 8 055,00       | 0,35  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | JSW                                                             | PLJSW0000015  | 46         | PLN |     | 986,70         | 0,04  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                          | PLKGHM000017  | 121        | PLN |     | 15 596,90      | 0,68  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | KRUK S.A.                                                       | PLKRK0000010  | 16         | PLN |     | 6 427,20       | 0,28  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | LPP S.A.                                                        | PLLPP0000011  | 1          | PLN |     | 14 670,00      | 0,64  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | MBANK S.A.                                                      | PLBRE0000012  | 12         | PLN |     | 9 576,00       | 0,42  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | ORANGE POLSKA S.A.                                              | PLTLKPL00017  | 569        | PLN |     | 5 200,66       | 0,23  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | ORLEN S.A.                                                      | PLPKN0000018  | 523        | PLN |     | 42 938,30      | 1,86  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | PEPCO GROUP N.V.                                                | NL0015000AU7  | 143        | PLN |     | 3 095,95       | 0,13  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | PGE                                                             | PLPGER000010  | 785        | PLN |     | 8 952,93       | 0,39  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.                   | PLPKO0000016  | 563        | PLN |     | 42 360,12      | 1,84  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.                              | PLPZU0000011  | 503        | PLN |     | 31 689,00      | 1,37  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Akcje                                           | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                                      | PLBZ00000044  | 33         | PLN |     | 16 288,80      | 0,71  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe            |                                                                 |               |            |     |     | 34 816,55      | 1,51  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ0528                                                          | PL0000110383  | 560 000    | PLN |     | 557 200,00     | 24,17 |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1126                                                          | PL0000113130  | 10 000     | PLN |     | 10 049,00      | 0,44  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1127                                                          | PL0000114559  | 100 000    | PLN |     | 99 610,00      | 4,32  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1128                                                          | PL0000115697  | 330 000    | PLN |     | 325 974,00     | 14,14 |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1129                                                          | PL0000111928  | 650 000    | PLN |     | 634 985,00     | 27,54 |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Obligacje                                       | WZ1131                                                          | PL0000113213  | 200 000    | PLN |     | 191 760,00     | 8,32  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2025-06-30 | Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji | BETA WIG20TR PORTFELOWY FIZ                                     | PLBTETF00015  | 2 500      | PLN |     | 137 800,00     | 5,98  |