

| nazwa funduszu                                                           | data       | kategoria                            | nazwa instrumentu                                              | kod instrumentu | liczba   | waluta | instrument bazowy                 | wartość      | udział |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|-----------------------------------|--------------|--------|
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | ALIOR BANK S.A.                                                | PLALIOR00045    | 35174    | PLN    |                                   | 4843459,8    | 3,93   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | ALLEGRO.EU SA                                                  | LUT237380790    | 205315   | PLN    |                                   | 10395098,45  | 8,44   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                   | PLPEKA00016     | 19067    | PLN    |                                   | 5355920,3    | 4,35   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                           | PLBNFTS00018    | 1718     | PLN    |                                   | 8579692      | 6,96   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                                   | PLBG2000010     | 11530    | PLN    |                                   | 1916286      | 1,56   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | BUDIMEX S.A.                                                   | PLBUDMX00013    | 1365     | PLN    |                                   | 913731       | 0,74   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | CAPITAL TANKERS CORP                                           | MHY1096C1093    | 10206    | NOK    |                                   | 710081,02    | 0,58   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | CD PROJEKT CD00011                                             | 16787           | PLN      |        |                                   | 4263898      | 3,46   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | CYROWY POLSAT S.A.                                             | PLCFRPT00013    | 188099   | PLN    |                                   | 303147,96    | 2,46   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | DEVELIA S.A.                                                   | PLLCCRP00017    | 98068    | PLN    |                                   | 879696,96    | 0,71   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | DINO POLSKA S.A.                                               | PLDINPL00011    | 39480    | PLN    |                                   | 1384563,6    | 1,12   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | DOM DEVELOPMENT S.A.                                           | PLDMDEVL00012   | 3519     | PLN    |                                   | 804091,5     | 0,65   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                         | PLBZ00000044    | 7645     | PLN    |                                   | 6100710      | 4,95   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | GRUPA KĘTY S.A.                                                | PLKETY000011    | 2081     | PLN    |                                   | 2630384      | 2,14   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | INTER CARS S.A.                                                | PLINTCS00010    | 3195     | PLN    |                                   | 3006495      | 2,44   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                         | PLKGHM000017    | 15885    | PLN    |                                   | 5234901,75   | 4,25   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | KRUK S.A.                                                      | PLKRK0000010    | 11447    | PLN    |                                   | 4298348,5    | 3,49   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | LPP S.A.                                                       | PLLPP0000011    | 184      | PLN    |                                   | 4570560      | 3,71   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | MURAPOL S.A.                                                   | PLMURPL00190    | 39342    | PLN    |                                   | 1455654      | 1,18   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | ORANGE POLSKA S.A.                                             | PLTLKPL00017    | 148964   | PLN    |                                   | 2124971,46   | 1,73   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | ORLEN S.A.                                                     | PLPKN000018     | 33627    | PLN    |                                   | 4911559,62   | 3,99   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | POLIMEX MOSTOSTAL S.A.                                         | PLMSTS000019    | 67511    | PLN    |                                   | 484053,87    | 0,39   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.                  | PLPKO000016     | 88727    | PLN    |                                   | 11002148     | 8,93   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.                             | PLPZU0000011    | 107187   | PLN    |                                   | 7642433,1    | 6,2    |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Akcje                                | XTB S.A.                                                       | PLXTRDM00011    | 6729     | PLN    |                                   | 1015944,42   | 0,82   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 1EU100926R829   | -127000  | PLN    | EUR                               | -554749,37   | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 1NO100926R829   | -1761000 | PLN    | NOK                               | -705158,45   | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji                    | 2026-09-30 | Kontrakty                            | Obligacje(BSB)                                                 |                 | 22400    | PLN    |                                   | 22032192     | 17,89  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych         | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Commodity | INVECO PHYSICAL GOLD ETF USD ACC                               | IE00B579F325    | 85       | USD    |                                   | 130661,24    | 1,71   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych         | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Commodity | L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF USD ACC      | IE00BFXR6159    | 3395     | USD    |                                   | 2592228,08   | 3,39   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych         | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | AMUNDI ETF ICAY - AMUNDI CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC     | IE0008I80795    | 1428     | USD    |                                   | 1011163,68   | 13,21  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych         | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD                                  | IE00B4X9L533    | 7362     | USD    |                                   | 1400318,89   | 18,3   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych         | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | INVECO MSCI WORLD UCITS ETF                                    | IE00B605X394    | 1258     | USD    |                                   | 762256,38    | 9,96   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych         | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)                    | IE00B4L5Y983    | 2301     | USD    |                                   | 1297668,21   | 16,95  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych         | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF                    | IE00B8GF1M35    | 54       | USD    |                                   | 7493,44      | 0,1    |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych         | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | SPDR MSCI WORLD UCITS ETF                                      | IE00BFGYGT14    | 6794     | USD    |                                   | 1401201,48   | 18,31  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych         | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 1US100926R832   | -1701000 | PLN    | USD                               | -6539572,28  | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych         | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 2US100926R832   | 80000    | PLN    | USD                               | 307571,43    | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych         | 2026-09-30 | Kontrakty                            | PP26                                                           | BBG01VH4N851    | 1        | USD    | PLN                               | 499298,71    | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych         | 2026-09-30 | Kontrakty                            | ZWI26                                                          | 26000C710QW8    | 2        | USD    | MSCI WORLD NET TOTAL RETURN INDEX | 1240518,54   | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Akcje                                | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                           | PLBNFTS00018    | 170      | PLN    |                                   | 848580       | 4,34   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Akcje                                | POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.                  | PLPKO000016     | 3260     | PLN    |                                   | 404240       | 2,07   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF EUR ACC                           | LU190066207     | 3800     | EUR    |                                   | 438781,32    | 2,25   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | AMUNDI MSCI KOREA UCITS ETF EUR ACC                            | LU190066975     | 500      | USD    |                                   | 401192,82    | 2,05   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF USD ACC                          | IE00BHZRQZ17    | 7932     | USD    |                                   | 1188173,61   | 6,08   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF USD ACC                          | IE00BHZR030     | 4428     | USD    |                                   | 1738955,68   | 8,9    |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | FRANKLIN FTSE TAIWAN UCITS ETF EUR ACC                         | IE00QCMM2H85    | 1700     | USD    |                                   | 491781,67    | 2,52   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | HSBC MSCI TAIWAN UCITS CAPPED ETF                              | IE00B351J086    | 2674     | GBP    |                                   | 1864739,36   | 9,54   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF ACC           | IE00BKM4G266    | 4304     | USD    |                                   | 907209,65    | 4,64   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF DE USD ACC                       | DE000A04R85     | 1900     | USD    |                                   | 382432,98    | 1,96   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD DIST                         | IE00B0M63516    | 9202     | GBP    |                                   | 1044194,03   | 5,34   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC                           | IE00BZC0B185    | 33529    | USD    |                                   | 1063554,13   | 5,44   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | ISHARES MSCI KOREA                                             | IE00B0M63391    | 950      | GBP    |                                   | 484999,38    | 2,48   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | ISHTAIWA                                                       | IE00B0M63623    | 590      | GBP    |                                   | 476422,21    | 2,44   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C                              | LU0514695690    | 11964    | USD    |                                   | 805577,87    | 4,12   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C                   | IE00BTRMP335    | 4256     | USD    |                                   | 1523827,84   | 7,81   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 1EU100926R833   | -103000  | PLN    | EUR                               | -449916,45   | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 1GB100926R833   | -494000  | PLN    | GBP                               | -2521283,41  | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 1US100926R833   | -338900  | PLN    | USD                               | -13029165,46 | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 2GB100926R833   | -184000  | PLN    | GBP                               | -939106,73   | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 2US100926R833   | -333000  | PLN    | USD                               | -1280243,94  | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 3US100926R833   | 190000   | PLN    | USD                               | 730473,57    | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 4US100926R833   | 540000   | PLN    | USD                               | 2076095,59   | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Kwity depozytowe                     | AEROFLOT-RUSSIAN-144A GDR                                      | US6934R1014     | 19000    | EUR    |                                   | 0            | 0      |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Kwity depozytowe                     | GDS HOLDINGS LTD - ADR                                         | US361651089     | 2440     | USD    |                                   | 292985,99    | 1,5    |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Kwity depozytowe                     | NATIONAL INVESTMENT FUND OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ISC-GDR | US6365401164    | 8654     | USD    |                                   | 1144617,5    | 5,86   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Kwity depozytowe                     | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR                                    | US8740391003    | 576      | USD    |                                   | 1010306,84   | 5,17   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Kwity depozytowe                     | VNET GROUP INC-ADR                                             | US90138A1034    | 10883    | USD    |                                   | 232234,46    | 1,19   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Rynek Wschodzących | 2026-09-30 | Obligacje(BSB)                       | Obligacje(BSB)                                                 |                 | 1500     | PLN    |                                   | 1475370      | 7,55   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek    | 2026-09-30 | Akcje                                | AB S.A.                                                        | PLAB000000019   | 12037    | PLN    |                                   | 1822401,8    | 1,49   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek    | 2026-09-30 | Akcje                                | ALIOR BANK S.A.                                                | PLALIOR00045    | 17900    | PLN    |                                   | 2464830      | 2,02   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek    | 2026-09-30 | Akcje                                | ASSISCO ENTERPRISES PLC                                        | CYL000031710    | 20500    | PLN    |                                   | 378949       | 3,11   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek    | 2026-09-30 | Akcje                                | ASSICO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.                               | PLASSE00014     | 16600    | PLN    |                                   | 1258280      | 1,03   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek    | 2026-09-30 | Akcje                                | ATAL S.A.                                                      | PLATAL00046     | 16463    | PLN    |                                   | 987780       | 0,81   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek    | 2026-09-30 | Akcje                                | AUTO PARTNER S.A.                                              | PLATPR00018     | 36520    | PLN    |                                   | 1093774      | 0,9    |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek    | 2026-09-30 | Akcje                                | BANK MILLENNIUM S.A.                                           | PLBIG0000016    | 340124   | PLN    |                                   | 7860265,64   | 6,44   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek    | 2026-09-30 | Akcje                                | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                           | PLBNFTS00018    | 1987     | PLN    |                                   | 9923078      | 8,13   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek    | 2026-09-30 | Akcje                                | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                                   | PLBG2000010     | 14899    | PLN    |                                   | 2476213,8    | 2,03   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek    | 2026-09-30 | Akcje                                | CREOTEC INSTRUMENTS S.A.                                       | PLCRTH00017     | 1327     | PLN    |                                   | 1065581      | 0,87   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek    | 2026-09-30 | Akcje                                | CYBER_FOLKS S.A.                                               | PLR22000018     | 11968    | PLN    |                                   | 2419929,6    | 1,98   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek    | 2026-09-30 | Akcje                                | DEVELIA S.A.                                                   | PLLCCRP00017    | 23067    | PLN    |                                   | 2066391,99   | 1,69   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek    | 2026-09-30 | Akcje                                | DIAGNOSTYKA S.A.                                               | PLDGNST00012    | 11960    | PLN    |                                   | 1921972      | 1,58   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek    | 2026-09-30 | Akcje                                | ENEA S.A.                                                      | PLNEA000013     | 157500   | PLN    |                                   | 3376800      | 2,77   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek    | 2026-09-30 | Akcje                                | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.                 | PLGPV0000017    | 17800    | PLN    |                                   | 1755970      | 1,44   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek    | 2026-09-30 | Akcje                                | GRUPA PRACUJĄCYCH S.A.                                         | PLGRPRC00015    | 859      | PLN    |                                   | 48104        | 0,04   |

|                                                                       |            |                                      |                                      |                 |          |     |                   |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|-----|-------------------|--------------|-------|
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2026-09-30 | Akcje                                | ING BANK SŁĄSKI S.A.                 | PLBSK0000017    | 18819    | PLN |                   | 8844930      | 7,25  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2026-09-30 | Akcje                                | INTER CARS S.A.                      | PLINTCS00010    | 5250     | PLN |                   | 4940250      | 4,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2026-09-30 | Akcje                                | MO-BRUK S.A.                         | PLMOBRK00013    | 2500     | PLN |                   | 988750       | 0,81  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2026-09-30 | Akcje                                | MURAPOL S.A.                         | PLMURPL00190    | 56589    | PLN |                   | 2093793      | 1,72  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2026-09-30 | Akcje                                | NEUCA S.A.                           | PLTRFRM00018    | 1200     | PLN |                   | 849600       | 0,7   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2026-09-30 | Akcje                                | NEWAG S.A.                           | PLNEWAG00012    | 17163    | PLN |                   | 1771221,6    | 1,45  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2026-09-30 | Akcje                                | ORANGE POLSKA S.A.                   | PLTLKPL00017    | 402000   | PLN |                   | 5734530      | 4,7   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2026-09-30 | Akcje                                | POLIMEX MOSTOSTAL S.A.               | PLMSTSD000019   | 119236   | PLN |                   | 854922,12    | 0,7   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2026-09-30 | Akcje                                | RAINBOW TOURS S.A.                   | PLRBNWT00031    | 15500    | PLN |                   | 1937500      | 1,59  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2026-09-30 | Akcje                                | SYNEXTEK S.A.                        | PLNSKTKT00019   | 3320     | PLN |                   | 1172634      | 0,96  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2026-09-30 | Akcje                                | VERCOM S.A.                          | PLVRCM000016    | 17720    | PLN |                   | 2324864      | 1,91  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2026-09-30 | Akcje                                | XTB S.A.                             | PLXTRDM00011    | 63657    | PLN |                   | 9610933,86   | 7,88  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2026-09-30 | Akcje                                | ZABKA GROUP SA                       | LU2910446546    | 103500   | PLN |                   | 3275775      | 2,69  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2026-09-30 | Akcje                                | PLROBYG00321                         | PLROBYG00321    | 17447    | PLN |                   | 539112,3     | 0,44  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |                 |          |     |                   | 8624344,554  | 7,07  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2026-09-30 | Kontrakty                            | BMZ6                                 | PLDGF0034959    | 205      | PLN | mWIG40            | 21832500     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 1EU100926R830   | -649000  | PLN | EUR               | -2834900,32  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek | 2026-09-30 | Obligacje(BSB)                       | Obligacje(BSB)                       |                 | 24500    | PLN |                   | 24097710     | 19,75 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |                 |          |     |                   | 4734374,66   | 3,79  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 1CZ010727R821   | -1,8E+07 | PLN | CZK               | -3137754,36  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 1CZ012927R821   | -356000  | PLN | CZK               | -6386574,0   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 1CZ110326R821   | -2,9E+07 | PLN | CZK               | -5143476,2   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 1EU100926R821   | 1000000  | PLN | EUR               | 4368108,66   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 1EU101526R821   | -2166000 | PLN | EUR               | -9463276,89  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 1US100926R821   | -183000  | PLN | USD               | -703551,87   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 3CZ010727R821   | -3,1E+07 | PLN | CZK               | -5579076,39  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 3CZ012927R821   | 67915000 | PLN | CZK               | 12167469,52  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 3CZ110326R821   | -2,8E+07 | PLN | CZK               | -4965365,76  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 3CZ010727R821   | -9,7E+07 | PLN | CZK               | -17411652,62 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 3CZ110326R821   | -8471000 | PLN | CZK               | -1514908,17  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 4CZ010727R821   | -2E+07   | PLN | CZK               | -3605758,31  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 4CZ110326R821   | -6862000 | PLN | CZK               | -1227140,92  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 5CZ010727R821   | 1,11E+08 | PLN | CZK               | 19896258,56  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 5CZ110326R821   | -1750000 | PLN | CZK               | -312960,6    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 6CZ110326R821   | 1400000  | PLN | CZK               | 250369,51    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 7CZ110326R821   | 29129000 | PLN | CZK               | 5209256,67   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 8CZ110326R821   | 32492000 | PLN | CZK               | 5810724,92   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Kontrakty                            | RKZ6                                 | DE000F2HLQGA    | -3       | EUR | EURO-BUND 10YR 6% | -1571274,89  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | DSO432                               | PL0000113783    | 1000     | PLN |                   | 814,78       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | DSO436                               | PL0000119087    | 4000     | PLN |                   | 3794,92      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | DSO727                               | PL0000109427    | 370000   | PLN |                   | 367295,3     | 0,29  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1033                               | PL0000115291    | 1000     | PLN |                   | 1053,59      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1034                               | PL0000116851    | 9000     | PLN |                   | 8765,82      | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1035                               | PL0000118388    | 1963000  | PLN |                   | 1886992,64   | 1,51  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | I20831                               | PL0000117743    | 300000   | PLN |                   | 310085,29    | 0,25  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | I20836                               | PL0000117024    | 5102000  | PLN |                   | 4970650,42   | 3,98  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | NZ0331                               | PL0000118774    | 35000000 | PLN |                   | 33120150     | 26,51 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | OK0129                               | PL0000119178    | 8248000  | PLN |                   | 7334946,4    | 5,87  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0130                               | PL0000117370    | 55000    | PLN |                   | 56180,85     | 0,04  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0131                               | PL0000118519    | 21038000 | PLN |                   | 20717801,64  | 16,59 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0728                               | PL0000115192    | 30000    | PLN |                   | 31754,1      | 0,03  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0729                               | PL0000116760    | 200000   | PLN |                   | 199024       | 0,16  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0730                               | PL0000117990    | 90000    | PLN |                   | 87449,4      | 0,07  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0731                               | PL0000118998    | 6349000  | PLN |                   | 5919426,66   | 4,74  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS1031                               | PL0000119426    | 21061000 | PLN |                   | 20937793,15  | 16,76 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | WS0428                               | PL0000107611    | 10100000 | PLN |                   | 9926280      | 7,95  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | WS0429                               | PL0000105391    | 50000    | PLN |                   | 51874,5      | 0,04  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | WS0447                               | PL0000109765    | 1000     | PLN |                   | 731,25       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | W20528                               | PL0000110383    | 100000   | PLN |                   | 101037       | 0,08  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | W20930                               | PL0000118370    | 1000     | PLN |                   | 971,84       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ1126                               | PL0000113130    | 100000   | PLN |                   | 101460       | 0,08  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ1127                               | PL0000114559    | 750000   | PLN |                   | 759502,5     | 0,61  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ1128                               | PL0000115697    | 1000     | PLN |                   | 1004,87      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ1129                               | PL0000111928    | 110000   | PLN |                   | 109380,7     | 0,09  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ1131                               | PL0000113213    | 10000    | PLN |                   | 9819,7       | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | CZ0001006696                         | CZ0001006696    | 500000   | CZK |                   | 95510,49     | 0,08  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | CZ0001006688                         | CZ0001006688    | 500000   | CZK |                   | 95237,82     | 0,08  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Obligacje                            | CZ0001005888                         | CZ0001005888    | 500000   | CZK |                   | 78091,63     | 0,06  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | ALR0429                              | PLALIOR00326    | 1500000  | PLN |                   | 1567671,78   | 1,25  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | BPO0629                              | PL0172000021    | 1000000  | PLN |                   | 1026434,8    | 0,82  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | FPC0235                              | PL0000500468    | 699000   | PLN |                   | 704305,41    | 0,56  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | FPC0342                              | PL0000500385    | 1000     | PLN |                   | 1089,11      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | FPC0631                              | PL0000500328    | 6000     | PLN |                   | 5981,04      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PE00435                              | PLPEKAO00388    | 2500000  | PLN |                   | 2615703,4    | 2,09  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PK00935                              | PL0046700038    | 500000   | PLN |                   | 509012,74    | 0,41  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PK01034                              | PL0046700020    | 1000000  | PLN |                   | 1052316,08   | 0,85  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | XS2907137736                         | XS2907137736    | 200000   | EUR |                   | 867448,82    | 0,69  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | XS2975119988                         | XS2975119988    | 200000   | USD |                   | 765104,34    | 0,61  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | XS3040382098                         | XS3040382098    | 200000   | EUR |                   | 874401,75    | 0,7   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | XS2917468618                         | XS2917468618    | 400000   | EUR |                   | 1805569,88   | 1,45  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | XS2905432584                         | XS2905432584    | 250000   | EUR |                   | 1114069,58   | 0,89  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Swapy                                | 1PL073128R821RS                      | 1PL073128R821RS | 1        | PLN |                   | 243627,06    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny                | 2026-09-30 | Swapy                                | 1PL092931R821RS                      | 1PL092931R821RS | 1        | PLN |                   | 6842,83      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2026-09-30 | Akcje                                | ADVANCED MICRO DEVICES INC           | US0079031078    | 462      | USD |                   | 1086696,08   | 4,19  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2026-09-30 | Akcje                                | ADYEN NV                             | NL0012969182    | 243      | EUR |                   | 930273,87    | 3,59  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2026-09-30 | Akcje                                | AIRBUS SE                            | NL0000235190    | 371      | EUR |                   | 309172,52    | 1,19  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2026-09-30 | Akcje                                | ALPHABET INC. A                      | US02079K3059    | 609      | USD |                   | 805678,49    | 3,11  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2026-09-30 | Akcje                                | ALPHABET INC. C                      | US02079K1079    | 494      | USD |                   | 647194,95    | 2,5   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders        | 2026-09-30 | Akcje                                | AMADEUS IT GROUP SA                  | ES0109067019    | 2264     | EUR |                   | 512362       | 1,98  |

|                                                                |            |                                         |                                                                |               |          |     |     |              |       |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----|-----|--------------|-------|
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | AMAZON.COM INC                                                 | US0231351067  | 474      | USD |     | 454071,54    | 1,75  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | APPLE INC                                                      | US0378310005  | 1100     | USD |     | 1408471,46   | 5,43  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | ASML HOLDING NV                                                | NL0010273215  | 32       | EUR |     | 223153,44    | 0,86  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV                                 | NL0012866412  | 1064     | EUR |     | 891237,21    | 3,44  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | CAPITAL TANKERS CORP                                           | MHY1096C1093  | 7144     | NOK |     | 497042,8     | 1,92  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | COINBASE GLOBAL INC - CLASS A                                  | US1926001076  | 250      | USD |     | 179181,95    | 0,69  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | COMET HOLDING AG                                               | CH0360826991  | 292      | CHF |     | 500838,25    | 1,93  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | GRAB HOLDINGS LTD - CL A                                       | KYG4124C1096  | 104231   | USD |     | 1246356,67   | 4,81  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | INFINEON                                                       | DE0006231094  | 1844     | EUR |     | 475778,14    | 1,84  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | META PLATFORMS INC                                             | US30303M1027  | 358      | USD |     | 928191,56    | 3,85  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | MICRON TECHNOLOGY INC                                          | US5951121038  | 252      | USD |     | 1032000,84   | 3,98  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | MICROSOFT CORPORATION                                          | US5949181045  | 400      | USD |     | 788819,68    | 3,04  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | MP MATERIALS CORP                                              | US5533681012  | 393      | USD |     | 71457,35     | 0,28  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | NIOCORP DEVELOPMENTS LTD                                       | CA6544846091  | 3962     | USD |     | 54840,58     | 0,21  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | NVIDIA CORP                                                    | US6706661040  | 1693     | USD |     | 1486620,36   | 5,74  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | REDDIT INC-CL A                                                | US7573481008  | 2029     | USD |     | 1111217,47   | 4,29  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | STMICROELECTRONICS NV                                          | NL0000226223  | 2374     | EUR |     | 48583,96     | 1,87  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | TRANSMEDICS GROUP INC                                          | US89377M1099  | 2229     | USD |     | 715190,04    | 2,76  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | UBER TECHNOLOGIES INC                                          | US90353T1007  | 3474     | USD |     | 915100,58    | 3,53  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | UNITED STATES ANTIMONY CORP                                    | US9115491030  | 3429     | USD |     | 54977,96     | 0,21  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | USA RARE EARTH INC                                             | US91733P1075  | 1640     | USD |     | 88783,35     | 0,34  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                   | VICORE PHARMA HOLDING AB                                       | SE0007577895  | 12300    | SEK |     | 45425,01     | 0,18  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC                           | IE00B5352819  | 330      | USD |     | 2230075,76   | 8,6   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | VANECK URANIUM AND NUCLEAR TECHNOLOGIES UCITS ETF USD ACC      | IE000M7V94E1  | 4350     | USD |     | 832462,57    | 3,21  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe    | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe                           |               |          |     |     | 1239018,253  | 4,78  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 1C1H00926R834 | -104000  | PLN | CHF | -480644,52   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 1EU100926R834 | -974000  | PLN | EUR | -4254534,54  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 1N0100926R834 | -1236000 | PLN | NOK | -494932,34   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 1US100926R834 | -4512000 | PLN | USD | -17346590,31 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 2US100926R834 | 274000   | PLN | USD | 1053413,98   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 3US100926R834 | -192000  | PLN | USD | -738170,48   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Kwity depozytowe                        | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR                                    | US8740391003  | 652      | USD |     | 1143611,22   | 4,41  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders | 2026-09-30 | Obligacje(B5B)                          | Obligacje(B5B)                                                 |               | 2500     | PLN |     | 2458950      | 9,49  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD DIS | IE00B5M4WH52  | 700      | USD |     | 120979,78    | 0,07  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe    | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe                           |               |          |     |     | 5334377,395  | 3,28  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 1CZ010727R823 | -2,1E+07 | PLN | CZK | -3782603,89  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 1CZ012927R823 | -2,4E+07 | PLN | CZK | -4330313,6   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 1CZ110326R823 | -3,6E+07 | PLN | CZK | -6476870,68  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 1EU100926R823 | -119000  | PLN | EUR | -519808,49   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 1EU101526R823 | -253000  | PLN | EUR | -1105359,68  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 2CZ010727R823 | -3,7E+07 | PLN | CZK | -6684613,44  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 2CZ012927R823 | -4340000 | PLN | CZK | -777277,94   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 2CZ110326R823 | -2,2E+07 | PLN | CZK | -4014457,57  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 3CZ010727R823 | -1,2E+08 | PLN | CZK | -20840083,74 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 3CZ012927R823 | 81540000 | PLN | CZK | 14608488,04  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 3CZ110326R823 | -1,1E+07 | PLN | CZK | -1893858,74  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 4CZ010727R823 | -2,4E+07 | PLN | CZK | -4318959,64  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 4CZ110326R823 | -7390000 | PLN | CZK | -1321563,88  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 5CZ010727R823 | 1,52E+08 | PLN | CZK | 27256817,34  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 5CZ110326R823 | -2100000 | PLN | CZK | -375552,71   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 6CZ110326R823 | 1680000  | PLN | CZK | 300443,42    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 7CZ110326R823 | 35672000 | PLN | CZK | 6379367,77   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                     | 8CZ110326R823 | 33871000 | PLN | CZK | 6057339,15   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | RXZ6                                                           | DE000F2HLQG4  | -1       | EUR |     | -523758,3    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS0432                                                         | PL0000113783  | 1000     | PLN |     | 814,78       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS0436                                                         | PL0000119087  | 1000     | PLN |     | 948,73       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS0727                                                         | PL0000109427  | 80000    | PLN |     | 79415,2      | 0,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS1030                                                         | PL0000112736  | 50000    | PLN |     | 42767        | 0,03  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS1033                                                         | PL0000115291  | 1000     | PLN |     | 1053,59      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS1034                                                         | PL0000116851  | 10000    | PLN |     | 9739,8       | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS1035                                                         | PL0000118188  | 4529000  | PLN |     | 4353637,12   | 2,68  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | I20831                                                         | PL0000117743  | 400000   | PLN |     | 413447,05    | 0,25  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | I20836                                                         | PL0000117024  | 5119000  | PLN |     | 4987212,76   | 3,07  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | NZ0331                                                         | PL0000118774  | 33000000 | PLN |     | 31227570     | 19,2  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | OK0129                                                         | PL0000119178  | 29852000 | PLN |     | 26547383,6   | 16,32 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0130                                                         | PL0000117370  | 95000    | PLN |     | 97039,65     | 0,06  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0131                                                         | PL0000118519  | 33698000 | PLN |     | 33185116,44  | 20,4  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0729                                                         | PL0000116760  | 570000   | PLN |     | 567218,4     | 0,35  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0730                                                         | PL0000117990  | 5360000  | PLN |     | 5208097,6    | 3,2   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0731                                                         | PL0000118998  | 10455000 | PLN |     | 9747614,7    | 5,99  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS1031                                                         | PL0000119426  | 24128000 | PLN |     | 23986851,2   | 14,75 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WS0428                                                         | PL0000107611  | 6258000  | PLN |     | 6150362,4    | 3,78  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WS0429                                                         | PL0000105391  | 10000    | PLN |     | 10374,9      | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WS0447                                                         | PL0000109765  | 1000     | PLN |     | 731,25       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0528                                                         | PL0000110383  | 600000   | PLN |     | 606222       | 0,37  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0930                                                         | PL0000118170  | 1000     | PLN |     | 971,84       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1127                                                         | PL0000114559  | 900000   | PLN |     | 911403       | 0,56  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1128                                                         | PL0000115697  | 411000   | PLN |     | 413001,57    | 0,25  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1129                                                         | PL0000111928  | 9000     | PLN |     | 8949,33      | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1131                                                         | PL0000113213  | 10000    | PLN |     | 9819,7       | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | CZ0001006688                                                   | CZ0001006688  | 500000   | CZK |     | 95237,82     | 0,06  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | CZ0001005888                                                   | CZ0001005888  | 500000   | CZK |     | 78091,63     | 0,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Obligacje                               | CZ0001006696                                                   | CZ0001006696  | 500000   | CZK |     | 95510,49     | 0,06  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | ACT0717                                                        | PLACTIN00034  | 2450000  | PLN |     | 0            | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | ALR0429                                                        | PLALIOR00326  | 1500000  | PLN |     | 1567671,78   | 0,96  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | BPO0629                                                        | PLD172000021  | 1000000  | PLN |     | 1026434,8    | 0,63  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FPC0235                                                        | PL0000500468  | 724000   | PLN |     | 729495,16    | 0,45  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FPC0342                                                        | PL0000500385  | 1000     | PLN |     | 1089,11      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PEO0435                                                        | PLPEKAO00388  | 2500000  | PLN |     | 2615703,4    | 1,61  |

|                                                                     |            |                                      |                                      |                                      |          |     |     |  |              |       |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----|-----|--|--------------|-------|
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PKO0935                              | PL0046700038                         | 500000   | PLN |     |  | 509012,74    | 0,31  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PK01034                              | PL0046700020                         | 1000000  | PLN |     |  | 1056218,08   | 0,65  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | X53104553930                         | X53104553931                         | 200000   | EUR |     |  | 842466,37    | 0,52  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2026-09-30 | Swapy                                | 1PL073128RB22IRS                     | 1PL073128RB22IRS                     | 1        | PLN |     |  | 237474,86    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji           | 2026-09-30 | Swapy                                | 1PL092931RB22IRS                     | 1PL092931RB22IRS                     | 1        | PLN |     |  | 7063,56      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |          |     |     |  | 6293822,451  | 3,89  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 1C2010727RB22                        | -2,2E+07 | PLN | CZK |  | -3968304,8   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 1C2012927RB22                        | -2,5E+07 | PLN | CZK |  | -4465708,66  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 1C2110326RB22                        | -3,7E+07 | PLN | CZK |  | -6667508,9   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 1E1U100926RB22                       | 1440000  | PLN | EUR |  | 6290076,47   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 1E1U101526RB22                       | -2456000 | PLN | EUR |  | -10730289,97 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 2C2010727RB22                        | -3,9E+07 | PLN | CZK |  | -6956610,64  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 2C2012927RB22                        | -4324000 | PLN | CZK |  | -774412,4    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 2C2110326RB22                        | -1,6E+07 | PLN | CZK |  | -2866374,3   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 2E1U100926RB22                       | -77000   | PLN | EUR |  | -336346,67   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 3C2010727RB22                        | -1,2E+08 | PLN | CZK |  | -21628160,91 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 3C2012927RB22                        | 84584000 | PLN | CZK |  | 15153842,92  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 3C2110326RB22                        | -1,1E+07 | PLN | CZK |  | -1893679,92  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 4C2010727RB22                        | -2,5E+07 | PLN | CZK |  | -4453971,9   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 4C2110326RB22                        | -7918000 | PLN | CZK |  | -1415986,86  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 5C2010727RB22                        | 1,54E+08 | PLN | CZK |  | 27547012,17  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 5C2110326RB22                        | -2200000 | PLN | CZK |  | -393436,18   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 6C2110326RB22                        | 1760000  | PLN | CZK |  | 314750,25    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 7C2110326RB22                        | 38643000 | PLN | CZK |  | 6910683,7    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 8C2110326RB22                        | 29914000 | PLN | CZK |  | 5349686,85   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | RX26                                 | DE009734MLC64                        | -3       | EUR |     |  | -1571274,89  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS0432                               | PL0000113783                         | 1000     | PLN |     |  | 814,78       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS0436                               | PL0000119087                         | 8000     | PLN |     |  | 7589,84      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1033                               | PL0000115291                         | 1000     | PLN |     |  | 1053,59      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1034                               | PL0000116851                         | 12000    | PLN |     |  | 11687,76     | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1035                               | PL0000118188                         | 1436000  | PLN |     |  | 1380398,08   | 0,85  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | I20831                               | PL0000117743                         | 400000   | PLN |     |  | 413447,05    | 0,26  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | I20836                               | PL0000117024                         | 5087000  | PLN |     |  | 4956036,59   | 3,06  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | N20331                               | PL0000118774                         | 46000000 | PLN |     |  | 43529340     | 26,9  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | OK0129                               | PL0000119178                         | 12497000 | PLN |     |  | 11113582,1   | 6,87  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0130                               | PL0000117370                         | 1000     | PLN |     |  | 1021,47      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0131                               | PL0000118519                         | 14957000 | PLN |     |  | 14729354,46  | 9,1   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0728                               | PL0000115192                         | 30000    | PLN |     |  | 31754,1      | 0,02  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0729                               | PL0000116760                         | 80000    | PLN |     |  | 79609,6      | 0,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0730                               | PL0000117990                         | 41000    | PLN |     |  | 39838,06     | 0,02  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0731                               | PL0000118998                         | 33273000 | PLN |     |  | 31021748,82  | 19,17 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS1031                               | PL0000119426                         | 24747000 | PLN |     |  | 24602230,05  | 15,21 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | WS0428                               | PL0000107611                         | 1000000  | PLN |     |  | 9628000      | 6,07  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | WS0429                               | PL0000105391                         | 360000   | PLN |     |  | 373496,4     | 0,23  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | WS0447                               | PL0000109765                         | 1000     | PLN |     |  | 731,25       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ0930                               | PL0000118170                         | 1000     | PLN |     |  | 971,84       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ1126                               | PL0000113130                         | 913000   | PLN |     |  | 926329,8     | 0,57  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ1127                               | PL0000114559                         | 70000    | PLN |     |  | 70886,9      | 0,04  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ1128                               | PL0000115697                         | 1000     | PLN |     |  | 1004,87      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ1129                               | PL0000111928                         | 1000     | PLN |     |  | 994,37       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ1131                               | PL0000113213                         | 10000    | PLN |     |  | 9819,7       | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | CZ0001006688                         | CZ0001006688                         | 500000   | CZK |     |  | 95237,82     | 0,06  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | CZ0001006696                         | CZ0001006696                         | 500000   | CZK |     |  | 95510,49     | 0,06  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Obligacje                            | CZ0001005888                         | CZ0001005888                         | 500000   | CZK |     |  | 78091,63     | 0,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | ACT0717                              | PLACTIN00034                         | 2050000  | PLN |     |  | 0            | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | ALR0429                              | PLALIOR00326                         | 1500000  | PLN |     |  | 1567671,78   | 0,97  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | BP00629                              | PL0172000021                         | 1000000  | PLN |     |  | 1026434,8    | 0,63  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PPC0235                              | PL0000500468                         | 905000   | PLN |     |  | 915899,31    | 0,57  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PPC0332                              | PL0000500476                         | 100000   | PLN |     |  | 95537        | 0,06  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PPC0342                              | PL0000500385                         | 1000     | PLN |     |  | 1089,11      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PPC0630                              | PL0000500278                         | 53000    | PLN |     |  | 47318,93     | 0,03  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | FPCL140                              | PL0000500302                         | 15000    | PLN |     |  | 9899,7       | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | KGH0631                              | PLD023600011                         | 200000   | PLN |     |  | 205194       | 0,13  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PEO0435                              | PLPEKAO00388                         | 3000000  | PLN |     |  | 3138844,08   | 1,94  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PKO0935                              | PL0046700038                         | 500000   | PLN |     |  | 509012,74    | 0,31  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PK01034                              | PL0046700020                         | 1500000  | PLN |     |  | 1584327,12   | 0,98  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | X53090129332                         | X53090129332                         | 200000   | EUR |     |  | 866491,43    | 0,54  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | X53104553931                         | X53104553931                         | 200000   | EUR |     |  | 842466,37    | 0,52  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | X53040382098                         | X53040382098                         | 300000   | EUR |     |  | 1311602,62   | 0,81  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Swapy                                | 1PL073128RB22IRS                     | 1PL073128RB22IRS                     | 1        | PLN |     |  | 237474,86    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 | 2026-09-30 | Swapy                                | 1PL092931RB22IRS                     | 1PL092931RB22IRS                     | 1        | PLN |     |  | 9160,56      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |          |     |     |  | 28426551,76  | 5,16  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 1C2010727RB24                        | -6,7E+07 | PLN | CZK |  | -11950936,69 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 1C2012927RB24                        | -8E+07   | PLN | CZK |  | -14402201,46 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 1C2110326RB24                        | -1,1E+08 | PLN | CZK |  | -19627680,93 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 1E1U100926RB24                       | -423000  | PLN | EUR |  | -1847708,53  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 1E1U101526RB24                       | -771000  | PLN | EUR |  | -3368507,15  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 2C2010727RB24                        | -1,2E+08 | PLN | CZK |  | -21924694,06 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 2C2012927RB24                        | -1,5E+07 | PLN | CZK |  | -2775634,44  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 2C2110326RB24                        | -1E+08   | PLN | CZK |  | -18522701    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 2E1U100926RB24                       | -369000  | PLN | EUR |  | -1611843,13  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 3C2010727RB24                        | -3,8E+08 | PLN | CZK |  | -67604879,99 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 3C2012927RB24                        | 2,67E+08 | PLN | CZK |  | 47780361,99  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 3C2110326RB24                        | -5,5E+07 | PLN | CZK |  | -9847350,14  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 4C2010727RB24                        | -7,9E+07 | PLN | CZK |  | -14094634,71 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 4C2110326RB24                        | -2E+07   | PLN | CZK |  | -3586999,79  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 5C2010727RB24                        | 5,17E+08 | PLN | CZK |  | 92640218,57  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 5C2110326RB24                        | -7160000 | PLN | CZK |  | -1280455,91  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                           | 6C2110326RB24                        | 5728000  | PLN | CZK |  | 1024368,98   | 0     |

|                                                                          |            |                                         |                                                                       |                  |          |     |     |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----|-----|-------------|-------|
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                            | 7CZ110326R824    | 1,18E+08 | PLN | CZK | 21186289,55 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                            | 8C2110326R824    | 1,28E+08 | PLN | CZK | 22891130,12 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | DSO432                                                                | PL0000113783     | 891000   | PLN |     | 725968,98   | 0,13  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | DSO436                                                                | PL0000119087     | 8000     | PLN |     | 7589,84     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS1030                                                                | PL0000112736     | 575000   | PLN |     | 491820,5    | 0,09  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS1033                                                                | PL0000115291     | 905000   | PLN |     | 953498,95   | 0,17  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS1034                                                                | PL0000116851     | 12174000 | PLN |     | 11857232,52 | 2,15  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS1035                                                                | PL0000118188     | 11199000 | PLN |     | 10765374,72 | 1,95  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS0831                                                                | PL0000117743     | 700000   | PLN |     | 723532,34   | 0,13  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS0836                                                                | PL0000117024     | 41041000 | PLN |     | 39894410,78 | 7,26  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | NZ0331                                                                | PL0000118774     | 95000000 | PLN |     | 89897550    | 16,32 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | OK0129                                                                | PL0000119178     | 69483000 | PLN |     | 61791231,9  | 11,22 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0130                                                                | PL0000117370     | 320000   | PLN |     | 326870,4    | 0,06  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0131                                                                | PL0000118519     | 1,2E+08  | PLN |     | 118187386,9 | 21,45 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0728                                                                | PL0000115192     | 20000    | PLN |     | 21169,4     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0729                                                                | PL0000116760     | 90000    | PLN |     | 89560,8     | 0,02  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0730                                                                | PL0000117990     | 1409000  | PLN |     | 1369068,94  | 0,25  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0731                                                                | PL0000118998     | 76186000 | PLN |     | 71031255,24 | 12,89 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS1031                                                                | PL0000119426     | 93863000 | PLN |     | 93313901,45 | 16,94 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WS0428                                                                | PL0000107611     | 42000    | PLN |     | 41277,6     | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WS0429                                                                | PL0000105391     | 40000    | PLN |     | 41499,6     | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WS0447                                                                | PL0000109765     | 1000     | PLN |     | 731,25      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0930                                                                | PL0000118170     | 1000     | PLN |     | 971,84      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1126                                                                | PL0000113130     | 1000     | PLN |     | 1014,6      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1127                                                                | PL0000114559     | 1000     | PLN |     | 1012,67     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1128                                                                | PL0000115697     | 1000     | PLN |     | 1004,87     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1129                                                                | PL0000111928     | 10000    | PLN |     | 9943,7      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1131                                                                | PL0000113213     | 10000    | PLN |     | 9819,7      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | CZ0001006688                                                          | CZ0001006688     | 500000   | CZK |     | 95237,82    | 0,02  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | CZ0001005888                                                          | CZ0001005888     | 500000   | CZK |     | 78091,63    | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Obligacje                               | CZ0001006696                                                          | CZ0001006696     | 500000   | CZK |     | 95510,49    | 0,02  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | ACT0717                                                               | PLACTIN00034     | 900000   | PLN |     | 0           | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | ALR0429                                                               | PLALIOR00326     | 3500000  | PLN |     | 3657900,82  | 0,66  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | BP00629                                                               | PL0172000021     | 3000000  | PLN |     | 3079304,4   | 0,56  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FPC0235                                                               | PL0000500468     | 2650000  | PLN |     | 2670113,5   | 0,48  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FPC0332                                                               | PL0000500476     | 298000   | PLN |     | 284700,26   | 0,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FPC0342                                                               | PL0000500385     | 1000     | PLN |     | 1089,11     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FPC0630                                                               | PL0000500278     | 1000     | PLN |     | 892,81      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FPC0631                                                               | PL0000500328     | 1000     | PLN |     | 996,84      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FPC0733                                                               | PL0000500294     | 9000     | PLN |     | 7230,42     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FPC1140                                                               | PL0000500302     | 1000     | PLN |     | 659,98      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PEO0435                                                               | PLPEKAO00388     | 3500000  | PLN |     | 3661984,76  | 0,66  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PKO0935                                                               | PL0046700038     | 1000000  | PLN |     | 3054076,44  | 0,55  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | XS310453931                                                           | XS310453931      | 200000   | EUR |     | 842466,37   | 0,15  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | XS3238272572                                                          | XS3238272572     | 800000   | EUR |     | 3477230,28  | 0,62  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Swapy                                   | 1PL073128RB24IRS                                                      | 1PL073128RB24IRS | 1        | PLN |     | 727216,13   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2      | 2026-09-30 | Swapy                                   | 1PL092931RB24IRS                                                      | 1PL092931RB24IRS | 1        | PLN |     | 21411,43    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | ISHARES EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)            | IE00B664759      | 4750     | EUR |     | 1837936,12  | 6,35  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF INC | IE00B73NYV49     | 5250     | USD |     | 1838112,12  | 6,35  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR DIS                         | IE00B2163G84     | 13400    | EUR |     | 2735422,8   | 9,45  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe    | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe                                  |                  |          |     |     | 2928462,912 | 10,12 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                            | 1EU100926R825    | -1152000 | PLN | EUR | -503205,78  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                            | 1US100926R825    | -447000  | PLN | USD | -1718511,94 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS1033                                                                | PL0000115291     | 100000   | PLN |     | 105359      | 0,36  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS1035                                                                | PL0000118188     | 50000    | PLN |     | 48064       | 0,17  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0131                                                                | PL0000118519     | 50000    | PLN |     | 49239       | 0,17  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0330                                                                | PL0000117198     | 5000000  | PLN |     | 4885200     | 16,88 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1127                                                                | PL0000114559     | 100000   | PLN |     | 101267      | 0,35  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1128                                                                | PL0000115697     | 10000    | PLN |     | 10048,7     | 0,03  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1129                                                                | PL0000111928     | 4010000  | PLN |     | 3987423,7   | 13,78 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1131                                                                | PL0000113213     | 10000    | PLN |     | 9819,7      | 0,03  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | ACT0717                                                               | PLACTIN00034     | 2480000  | PLN |     | 0           | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | ALR0429                                                               | PLALIOR00326     | 500000   | PLN |     | 522557,26   | 1,81  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | ALR0630                                                               | PLALIOR00391     | 500000   | PLN |     | 511494,11   | 1,77  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | BFT0330                                                               | PLBNFTS000141    | 600000   | PLN |     | 614220      | 2,12  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | BP00629                                                               | PL0172000021     | 1000000  | PLN |     | 1026434,8   | 3,55  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | ENAO530                                                               | PL0129600030     | 800000   | PLN |     | 840564,16   | 2,9   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FPC0332                                                               | PL0000500476     | 46000    | PLN |     | 43947,02    | 0,15  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | GHE1128                                                               | PLGHELM00628     | 787000   | PLN |     | 468516,84   | 1,62  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | MIL1227                                                               | PLBIG0000453     | 500000   | PLN |     | 516379,04   | 1,78  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | MUR0527                                                               | PL0147500014     | 800000   | PLN |     | 807103,36   | 2,79  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PEO0435                                                               | PLPEKAO00388     | 1000000  | PLN |     | 1046281,36  | 3,62  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PKM0528                                                               | XS2346125573     | 100000   | EUR |     | 418457,95   | 1,45  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PKO0328                                                               | PLPKO0000107     | 500000   | PLN |     | 504235,62   | 1,74  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PKO0935                                                               | PL0046700038     | 1000000  | PLN |     | 1018025,48  | 3,52  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | VID1227                                                               | PLVID0000215     | 1000000  | PLN |     | 1021450     | 3,54  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PLBRE0005226                                                          | PLBRE0005226     | 1000000  | PLN |     | 1041583,02  | 3,16  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2026-09-30 | Akcje                                   | ALIOR BANK S.A.                                                       | PLALIOR00045     | 4560     | PLN |     | 627912      | 0,31  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2026-09-30 | Akcje                                   | ALLEGRO.EU SA                                                         | LU2237380790     | 79098    | PLN |     | 4004731,74  | 1,95  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2026-09-30 | Akcje                                   | ATAL S.A.                                                             | PLATAL000046     | 4339     | PLN |     | 260340      | 0,13  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2026-09-30 | Akcje                                   | BANK MILLENNIUM S.A.                                                  | PLBIG0000016     | 20000    | PLN |     | 462200      | 0,22  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2026-09-30 | Akcje                                   | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                          | PLPEKAO00016     | 8100     | PLN |     | 2275290     | 1,11  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2026-09-30 | Akcje                                   | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                                  | PLBNFTS00018     | 540      | PLN |     | 2696760     | 1,31  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2026-09-30 | Akcje                                   | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                                          | PLBGZ000010      | 850      | PLN |     | 141270      | 0,07  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2026-09-30 | Akcje                                   | BUDIMEX S.A.                                                          | PLBUDMX00013     | 1276     | PLN |     | 854154,4    | 0,42  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2026-09-30 | Akcje                                   | CD PROJEKT S.A.                                                       | PLOPTT00011      | 4320     | PLN |     | 1097280     | 0,53  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2026-09-30 | Akcje                                   | CREOTECH INSTRUMENTS S.A.                                             | PLCRTCH00017     | 565      | PLN |     | 453695      | 0,22  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2026-09-30 | Akcje                                   | CYBER FOLKS S.A.                                                      | PLR2Z000018      | 760      | PLN |     | 153672      | 0,07  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu       | 2026-09-30 | Akcje                                   | DEVELIA S.A.                                                          | PLCCRP00017      | 34129    | PLN |     | 306137,13   | 0,15  |

|                                                                    |            |                                      |                                                |                  |          |     |     |              |       |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------|-----|-----|--------------|-------|
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | DINO POLSKA S.A.                               | PLDINPL00011     | 56915    | PLN |     | 1996009,05   | 0,97  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | ENEA S.A.                                      | PLENEA000013     | 15300    | PLN |     | 328032       | 0,16  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | ERSTE BANK POLSKA S.A.                         | PLBZ00000044     | 2505     | PLN |     | 1998990      | 0,97  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPV0000017     | 2000     | PLN |     | 197300       | 0,1   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | GRUPA KĘTY S.A.                                | PLKETV000011     | 580      | PLN |     | 733120       | 0,36  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | GRUPA PRACUJ S.A.                              | PLGRPRC00015     | 1719     | PLN |     | 96264        | 0,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | ING BANK SŁĄSKI S.A.                           | PLBSK0000017     | 1720     | PLN |     | 808400       | 0,39  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | INTER CARS S.A.                                | PLINTCS00010     | 655      | PLN |     | 616355       | 0,3   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                         | PLKGHM000017     | 7940     | PLN |     | 2614627      | 1,27  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | KRUK S.A.                                      | PLKRK0000010     | 1355     | PLN |     | 508802       | 0,25  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | LPP S.A.                                       | PLLPP0000011     | 80       | PLN |     | 1987200      | 0,97  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | MBANK S.A.                                     | PLBRE0000012     | 630      | PLN |     | 925785       | 0,45  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | MO-BRUK S.A.                                   | PLMOBRK00013     | 1400     | PLN |     | 553700       | 0,27  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | MURAPOL S.A.                                   | PLMURPL00190     | 28341    | PLN |     | 1048617      | 0,51  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | ORANGE POLSKA S.A.                             | PLTLKPL00017     | 43000    | PLN |     | 613395       | 0,3   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | ORLEN S.A.                                     | PLPKN0000018     | 28590    | PLN |     | 4175855,4    | 2,03  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | PGE                                            | PLPGE0000010     | 50900    | PLN |     | 770626       | 0,37  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | POLIMEX MOSTOSTAL S.A.                         | PLMSTSD000019    | 9274     | PLN |     | 66494,58     | 0,03  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | POWŚCIECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016     | 30000    | PLN |     | 3720000      | 1,81  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | POWŚCIECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.            | PLPZU0000011     | 25280    | PLN |     | 1802464      | 0,88  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                     | PLTAURN00011     | 60000    | PLN |     | 553200       | 0,27  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | VERCOM S.A.                                    | PLVRCM000016     | 1320     | PLN |     | 173184       | 0,08  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | XTB S.A.                                       | PLXTRDM000011    | 15843    | PLN |     | 2391976,14   | 1,16  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Akcje                                | ZABKA GROUP SA                                 | LU2910446546     | 113000   | PLN |     | 3576450      | 1,74  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe           |                  |          |     |     | 9956083,735  | 4,84  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 1C20107278826    | -3E+07   | PLN | CZK | -3667279,51  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 1C20129278826    | -4296000 | PLN | CZK | -769397,7    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 1C21103268826    | -3,4E+07 | PLN | CZK | -6096130,76  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 1EU1009268826    | -119000  | PLN | EUR | -519808,49   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 1EU1015268826    | -1772000 | PLN | EUR | -7741886,73  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 2C20107278826    | -3,7E+07 | PLN | CZK | -6582547,34  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 2C20129278826    | 80074000 | PLN | CZK | 14345843,4   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 2CZ1103268826    | -3E+07   | PLN | CZK | -5347358,24  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 3C20107278826    | -1,1E+08 | PLN | CZK | -20485171,47 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 3CZ1103268826    | -1,6E+07 | PLN | CZK | -2840609,28  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 4C20107278826    | -2,3E+07 | PLN | CZK | -4203465,08  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 4CZ1103268826    | -7390000 | PLN | CZK | -1321563,88  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 5C20107278826    | 1,32E+08 | PLN | CZK | 23579224,95  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 5CZ1103268826    | -1570000 | PLN | CZK | -280770,36   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 6CZ1103268826    | 1256000  | PLN | CZK | 224617,22    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 7CZ1103268826    | 36011000 | PLN | CZK | 6439992,51   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 8CZ1103268826    | 3808000  | PLN | CZK | 6810058,01   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Kontrakty                            | RUB                                            | DE000973410264   | -3       | EUR |     | -1571274,89  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS0432                                         | PL0000113763     | 2554000  | PLN |     | 2080848,12   | 1,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS0436                                         | PL0000119087     | 9000     | PLN |     | 8538,57      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS0727                                         | PL0000109427     | 300000   | PLN |     | 297807       | 0,14  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1033                                         | PL0000115291     | 6051000  | PLN |     | 6375273,09   | 3,1   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1034                                         | PL0000116851     | 4000     | PLN |     | 3895,92      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1035                                         | PL0000118188     | 17510000 | PLN |     | 16832012,8   | 8,18  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | I20831                                         | PL0000117743     | 400000   | PLN |     | 413447,05    | 0,2   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | I20836                                         | PL0000117024     | 5131000  | PLN |     | 4998903,82   | 2,43  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | N20331                                         | PL0000118774     | 11000000 | PLN |     | 10409190     | 5,06  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | OK0129                                         | PL0000119178     | 35227000 | PLN |     | 31327371,1   | 15,23 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0130                                         | PL0000117370     | 1000     | PLN |     | 1021,47      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0131                                         | PL0000118519     | 31859000 | PLN |     | 31374106,02  | 15,25 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0527                                         | PL0000114393     | 100000   | PLN |     | 101195       | 0,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0728                                         | PL0000115192     | 30000    | PLN |     | 31754,1      | 0,02  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0729                                         | PL0000116760     | 20000    | PLN |     | 19902,4      | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0730                                         | PL0000117990     | 13100000 | PLN |     | 12728746     | 6,19  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0731                                         | PL0000118998     | 2761000  | PLN |     | 2574190,74   | 1,25  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS1031                                         | PL0000119426     | 20685000 | PLN |     | 20563992,75  | 10    |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | WS0428                                         | PL0000107611     | 500000   | PLN |     | 491400       | 0,24  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | WS0429                                         | PL0000105391     | 60000    | PLN |     | 62249,4      | 0,03  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | WS0447                                         | PL0000109765     | 1000     | PLN |     | 731,25       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | W20930                                         | PL0000118170     | 1000     | PLN |     | 971,84       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | W21127                                         | PL0000114559     | 200000   | PLN |     | 202534       | 0,1   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | W21128                                         | PL0000115697     | 59000    | PLN |     | 59287,33     | 0,03  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | W21129                                         | PL0000111928     | 10000    | PLN |     | 9943,7       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | W21131                                         | PL0000113213     | 10000    | PLN |     | 9819,7       | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | CZ0001006695                                   | CZ0001006696     | 500000   | CZK |     | 95510,49     | 0,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | XS2447602792                                   | XS2447602793     | 600000   | EUR |     | 2468849,35   | 1,2   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | CZ0001005888                                   | CZ0001005888     | 500000   | CZK |     | 78091,63     | 0,04  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Obligacje                            | CZ0001006688                                   | CZ0001006688     | 500000   | CZK |     | 95237,82     | 0,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | ACT0717                                        | PLACTIN00034     | 1300000  | PLN |     | 0            | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | ALR0429                                        | PLALJ0R00326     | 1500000  | PLN |     | 1567671,78   | 0,76  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | 8FC00629                                       | PL0172000021     | 1000000  | PLN |     | 102614,88    | 0,5   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | FP0235                                         | PL0000500468     | 714000   | PLN |     | 719419,26    | 0,35  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | FP0332                                         | PL0000500476     | 200000   | PLN |     | 191074       | 0,09  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | FP0342                                         | PL0000500385     | 8000     | PLN |     | 8712,88      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PKO0935                                        | PL0046700038     | 1000000  | PLN |     | 1018025,48   | 0,49  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PKO1034                                        | PL0046700020     | 1000000  | PLN |     | 1056218,08   | 0,51  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | XS3238272571                                   | XS3238272572     | 200000   | EUR |     | 869307,58    | 0,42  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Swapy                                | 1PL073128RB26IRS                               | 1PL073128RB26IRS | 1        | PLN |     | 232553,1     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2026-09-30 | Swapy                                | 1PL092931RB26IRS                               | 1PL092931RB26IRS | 1        | PLN |     | 7063,56      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders      | 2026-09-30 | Akcje                                | ACERINOX SA                                    | ES0132105018     | 19607    | EUR |     | 1486496,71   | 1,72  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders      | 2026-09-30 | Akcje                                | ALBEMARLE CORP                                 | US0126531013     | 3159     | USD |     | 1284808,02   | 1,49  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders      | 2026-09-30 | Akcje                                | AMADEUS IT GROUP SA                            | EU009067019      | 4915     | EUR |     | 1112305,31   | 1,29  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders      | 2026-09-30 | Akcje                                | AMG CRITICAL MATERIALS NV                      | NL0000888691     | 28220    | EUR |     | 3564169,75   | 4,12  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders      | 2026-09-30 | Akcje                                | AMPER SA                                       | ES0109260291     | 81618    | EUR |     | 1657455,9    | 1,92  |

|                                                               |            |                                      |                                                                |               |          |     |     |              |       |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----|-----|--------------|-------|
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | ANTERO RESOURCES CORP                                          | US03674X1063  | 6265     | USD |     | 804308,29    | 0,93  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | BANK USA                                                       | US0605051046  | 6128     | USD |     | 1282455,01   | 1,48  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | BEFESA SA                                                      | LU1704650164  | 10777    | EUR |     | 1630813,14   | 1,89  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | BP PLC                                                         | GB0007980591  | 498      | GBP |     | 139664,6     | 0,02  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | CAPITAL TANKERS CORP                                           | MHY1096C1093  | 26664    | NOK |     | 1855144,07   | 2,15  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | CIT-CORREIOS DE PORTUGAL                                       | PTCTT0AM0001  | 72849    | EUR |     | 1955008,13   | 2,26  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | DEUTZ AG                                                       | DE0006305006  | 53015    | EUR |     | 2595418,88   | 3     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA                 | ES0126775008  | 9035     | EUR |     | 1864374,06   | 2,16  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP                                       | US3023301085  | 4492     | USD |     | 2810902,58   | 3,25  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | JPMORGAN CHASE & CO                                            | US462341005   | 1200     | USD |     | 153609,92    | 1,76  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | KION GROUP AG                                                  | DE000KGX8881  | 9106     | EUR |     | 1579573,97   | 1,83  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | KONGSBERG GRUPPEN ASA                                          | NO0013536151  | 7988     | NOK |     | 1023422,16   | 1,18  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | KONGSBERG MARITIME AS                                          | NO0013697029  | 71988    | NOK |     | 1751783,35   | 2,03  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC                        | US5007782079  | 1715     | USD |     | 281498,01    | 0,33  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | LANXESS AG                                                     | DE0005470405  | 31583    | EUR |     | 1737908,9    | 2,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | MICRON TECHNOLOGY INC                                          | US5951121038  | 573      | USD |     | 2346573,34   | 2,71  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | MP MATERIALS CORP                                              | US5533681012  | 751      | USD |     | 136550,82    | 0,16  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | NEINOR HOMES SA                                                | ES0105251005  | 34147    | EUR |     | 2386028,45   | 2,76  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | NICORP DEVELOPMENTS LTD                                        | CA6544846091  | 7586     | USD |     | 105002,68    | 0,12  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | PHILLIPS 66                                                    | US7185461040  | 1772     | USD |     | 1739468,59   | 2,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | PROPETRO HOLDING CORP                                          | US74347M1080  | 20489    | USD |     | 696398,9     | 0,81  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | REDDIT INC-CL A                                                | US7573481008  | 2145     | USD |     | 1174746,91   | 1,36  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | SACYR SA                                                       | ES0182870214  | 93580    | EUR |     | 1620835,1    | 1,87  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | SFC ENERGY AG-BR                                               | DE0007568578  | 20475    | EUR |     | 1842019,45   | 2,13  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | SMAG MOBILE ANTENNA MASTS AG                                   | DE0000442FR12 | 3338     | EUR |     | 360609,53    | 0,42  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | TECHNIP ENERGIES NV                                            | NL0014559478  | 22282    | EUR |     | 2823934,76   | 3,27  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | TECNICAS REUNIDAS SA                                           | ES0178165017  | 22690    | EUR |     | 2562513,12   | 2,96  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | TSK ELECTRONICA Y ELECTRICID                                   | ES0105394003  | 75000    | EUR |     | 2400868,2    | 2,78  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | TUBACEX S.A.                                                   | ES0132945017  | 98405    | EUR |     | 1257031,4    | 1,45  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | UIMB FINANCIAL CORP                                            | US9027881088  | 4111     | USD |     | 2054987,97   | 2,38  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | UNITED STATES ANTIMONY CORP                                    | US1154910330  | 6564     | USD |     | 105242,14    | 0,12  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | USA RARE EARTH INC                                             | US91733P1075  | 3140     | USD |     | 169987,64    | 0,2   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Akcje                                | WALMART INC                                                    | US9311421039  | 3097     | USD |     | 1237443,54   | 1,43  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF IC                        | IE00BL25JM42  | 21705    | EUR |     | 7038163,14   | 8,14  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |                                                                |               |          |     |     | 4279076,245  | 4,89  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Kontrakty                            | EIZB                                                           | BBG01VH4MC48  | 1        | EUR | PLN | 498908,93    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 1EU100926R827 | -8947000 | PLN | EUR | -39081437,89 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 1NO100926R827 | -.1E+07  | PLN | NOK | -4126838,73  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 1US100926R827 | -5116000 | PLN | USD | -19668695,93 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 2EU100926R827 | 380000   | PLN | EUR | 1659891,38   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 2US100926R827 | -615000  | PLN | USD | -2364452,32  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 3EU100926R827 | -229000  | PLN | EUR | -1000304,27  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Kwity depozytowe                     | NATIONAL INVESTMENT FUND OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN JSC-GDR | US6365401164  | 22675    | USD |     | 2999098,9    | 3,47  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders | 2026-09-30 | Obligacje(B5B)                       |                                                                |               | 15600    | PLN |     | 15343848     | 17,74 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | ALIOR BANK S.A.                                                | PLAU0R00045   | 4000     | PLN |     | 550800       | 0,38  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | ALLEGRO EU SA                                                  | LU237380790   | 90737    | PLN |     | 4594014,31   | 3,2   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | ATAL S.A.                                                      | PLATAL000046  | 5029     | PLN |     | 301740       | 0,21  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | BANK MILLENNIUM S.A.                                           | PLBIG0000016  | 30000    | PLN |     | 693300       | 0,48  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                   | PLPEKA000016  | 9200     | PLN |     | 2584280      | 1,8   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                           | PLBNFT000018  | 637      | PLN |     | 3181178      | 2,22  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                                   | PLBGZ0000010  | 1012     | PLN |     | 168194,4     | 0,12  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | BUDIMEX S.A.                                                   | PLBUDMX00013  | 1428     | PLN |     | 955903,2     | 0,67  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | CD PROJEKT S.A.                                                | PLPOTTC00011  | 4770     | PLN |     | 1211580      | 0,84  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | CREOTECH INSTRUMENTS S.A.                                      | PLCRTCH00017  | 650      | PLN |     | 521950       | 0,36  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | CYBER. FOLKS S.A.                                              | PLR220000018  | 2500     | PLN |     | 505500       | 0,35  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | DEVELIA S.A.                                                   | PLLCRPR00017  | 41139    | PLN |     | 369016,83    | 0,26  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | DINO POLSKA S.A.                                               | PLDINPL00011  | 63838    | PLN |     | 2238798,66   | 1,56  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | ENEA S.A.                                                      | PLENEA000013  | 14000    | PLN |     | 300160       | 0,21  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                         | PLBZ00000044  | 2700     | PLN |     | 2154600      | 1,5   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.                 | PLSPNW000017  | 1800     | PLN |     | 177570       | 0,12  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | GRUPA KETYS S.A.                                               | PLKETY000011  | 640      | PLN |     | 808960       | 0,56  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | GRUPA PRACUJ S.A.                                              | PLGRPR000015  | 1719     | PLN |     | 96264        | 0,07  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | ING BANK SŁASKI S.A.                                           | PLBSK0000017  | 1890     | PLN |     | 888300       | 0,62  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | INTER CARS S.A.                                                | PLINTCS00010  | 582      | PLN |     | 547662       | 0,38  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                         | PLKGHM000017  | 8770     | PLN |     | 2890153,5    | 2,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | KRUK S.A.                                                      | PLKRK0000010  | 1535     | PLN |     | 576392,5     | 0,4   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | LPP S.A.                                                       | PLLPP0000011  | 91       | PLN |     | 226040       | 1,57  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | MBANK S.A.                                                     | PLBRE0000012  | 720      | PLN |     | 1058040      | 0,74  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | MO-BRUK S.A.                                                   | PLMOBRK00013  | 1400     | PLN |     | 553700       | 0,39  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | MURAPOL S.A.                                                   | PLMURPL00190  | 33632    | PLN |     | 1244384      | 0,87  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | ORANGE POLSKA S.A.                                             | PLTLKPL00017  | 55000    | PLN |     | 784575       | 0,55  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | ORLEN S.A.                                                     | PLPKN0000018  | 34380    | PLN |     | 5021542,8    | 3,5   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | PGE                                                            | PLPGER000010  | 58500    | PLN |     | 885690       | 0,62  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | POLIMEX MOSTOSTAL S.A.                                         | PLMSTSD000019 | 10599    | PLN |     | 75994,83     | 0,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | POWISZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.                  | PLPKO0000016  | 34000    | PLN |     | 4216000      | 2,94  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | POWISZCZANY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.                            | PLPWI0000011  | 27490    | PLN |     | 1960037      | 1,37  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                                     | PLTAURN00011  | 6000     | PLN |     | 553200       | 0,39  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | VERCOM S.A.                                                    | PLVRCM000016  | 1516     | PLN |     | 198899,2     | 0,14  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | XTB S.A.                                                       | PLXTDR000011  | 16961    | PLN |     | 2560771,78   | 1,78  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Akcje                                | ZABKA GROUP SA                                                 | LU2910446546  | 247000   | PLN |     | 7817550      | 5,45  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |                                                                |               |          |     |     | 8484527,178  | 5,91  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 1CZ010727R828 | -.1E+07  | PLN | CZK | -1814389,18  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 1CZ012927R828 | -2103000 | PLN | CZK | -376639,51   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 1CZ110326R828 | -.2E+07  | PLN | CZK | -3619801,18  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 1EU100926R828 | -260000  | PLN | EUR | -1135707,37  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 1EU101526R828 | -1545000 | PLN | EUR | -6750121,33  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 1US100926R828 | -198000  | PLN | USD | -761220,05   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 2CZ010727R828 | -1,8E+07 | PLN | CZK | -3299779,18  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony  | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                                     | 2CZ012927R828 | 40122000 | PLN | CZK | 7188150,07   | 0     |

|                                                              |            |                                      |                                                |                 |          |     |                   |             |       |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|-----|-------------------|-------------|-------|
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 2CZ110326R828   | -1,4E+07 | PLN | CZK               | -2482593,46 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 3CZ010727R828   | -5,8E+07 | PLN | CZK               | -1040043,96 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 3CZ110326R828   | -5295000 | PLN | CZK               | -946929,38  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 4CZ010727R828   | -1,2E+07 | PLN | CZK               | -2101643,01 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 4CZ110326R828   | -3167000 | PLN | CZK               | -566358,98  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 5CZ010727R828   | 65290000 | PLN | CZK               | 11695567,85 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 5CZ110326R828   | -520000  | PLN | CZK               | -92994,01   | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 6CZ110326R828   | 416000   | PLN | CZK               | 74395,52    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 7CZ110326R828   | 17952000 | PLN | CZK               | 3210428,64  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 8CZ110326R828   | 18475000 | PLN | CZK               | 3303986,91  | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Kontrakty                            | RX26                                           | DE000F2HL0G4    | -3       | EUR | EURO-BUND 10YR 6% | -1571274,89 | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS0432                                         | PL0000113783    | 1652000  | PLN |                   | 1346016,56  | 0,94  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS0436                                         | PL0000119087    | 5000     | PLN |                   | 4743,65     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS0727                                         | PL0000109427    | 250000   | PLN |                   | 248172,5    | 0,17  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1033                                         | PL0000115291    | 2997000  | PLN |                   | 3157609,23  | 2,2   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1034                                         | PL0000116851    | 2000     | PLN |                   | 1947,96     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1035                                         | PL0000118188    | 7544000  | PLN |                   | 7251896,32  | 5,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | I20831                                         | PL0000117743    | 400000   | PLN |                   | 413447,05   | 0,29  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | I20836                                         | PL0000117024    | 2663000  | PLN |                   | 2594441,8   | 1,81  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | N20331                                         | PL0000118774    | 6000000  | PLN |                   | 5677740     | 3,95  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | OK0129                                         | PL0000119178    | 16993000 | PLN |                   | 15111874,9  | 10,53 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0130                                         | PL0000117370    | 1000     | PLN |                   | 1021,47     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0131                                         | PL0000118519    | 16523000 | PLN |                   | 16271519,94 | 11,33 |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0728                                         | PL0000115192    | 50000    | PLN |                   | 52923,5     | 0,04  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0729                                         | PL0000116760    | 500000   | PLN |                   | 497560      | 0,35  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0730                                         | PL0000117950    | 540000   | PLN |                   | 5240964     | 3,65  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0731                                         | PL0000118998    | 2242000  | PLN |                   | 2090306,28  | 1,46  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS1031                                         | PL0000119426    | 10403000 | PLN |                   | 10342142,45 | 7,2   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | WS0428                                         | PL0000107611    | 500000   | PLN |                   | 491400      | 0,34  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | WS0429                                         | PL0000105391    | 960000   | PLN |                   | 995990,4    | 0,69  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | WS0447                                         | PL0000109765    | 1000     | PLN |                   | 731,25      | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | W20330                                         | PL0000117198    | 400000   | PLN |                   | 390816      | 0,27  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | W20930                                         | PL0000118170    | 95000    | PLN |                   | 92324,8     | 0,06  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | W21127                                         | PL0000114559    | 400000   | PLN |                   | 405068      | 0,28  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | W21128                                         | PL0000115697    | 529000   | PLN |                   | 531576,23   | 0,37  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | W21129                                         | PL0000111928    | 10000    | PLN |                   | 9943,7      | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | W21131                                         | PL0000113213    | 10000    | PLN |                   | 9819,7      | 0,01  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | XS2447602792                                   | XS2447602793    | 300000   | EUR |                   | 1234424,67  | 0,86  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | CZ0001006687                                   | CZ0001006688    | 500000   | CZK |                   | 95237,82    | 0,07  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | US857524AE19                                   | US857524AE20    | 200000   | USD |                   | 782270,13   | 0,54  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | XS2783084217                                   | XS2783084218    | 200000   | EUR |                   | 856362,59   | 0,6   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | CZ0001006696                                   | CZ0001006696    | 500000   | CZK |                   | 95510,49    | 0,07  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Obligacje                            | CZ0001005888                                   | CZ0001005888    | 50000    | CZK |                   | 7809,63     | 0,05  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | ACT0717                                        | PLACTIN00034    | 630000   | PLN |                   | 0           | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | AL04029                                        | PLALIOR00326    | 500000   | PLN |                   | 522557,26   | 0,36  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | BP00629                                        | PL0172000021    | 500000   | PLN |                   | 513217,4    | 0,36  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | FP00235                                        | PL0000500468    | 371000   | PLN |                   | 373815,89   | 0,26  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | FP00332                                        | PL0000500476    | 300000   | PLN |                   | 286611      | 0,2   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | FP00342                                        | PL0000500385    | 1000     | PLN |                   | 1089,11     | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PK01034                                        | PL0046700020    | 1000000  | PLN |                   | 1056218,08  | 0,74  |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | XS3238272571                                   | XS3238272572    | 100000   | EUR |                   | 434653,79   | 0,3   |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Swapy                                | 1PL073128RB28RS                                | 1PL073128RB28RS | 1        | PLN |                   | 11813,53    | 0     |
| ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony | 2026-09-30 | Swapy                                | 1PL092931RB28RS                                | 1PL092931RB28RS | 1        | PLN |                   | 3642,15     | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | ALIOR BANK S.A.                                | PLALIOR00045    | 32089    | PLN |                   | 4418655,3   | 3,93  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | ALLEGRO.EU SA                                  | LU2237380790    | 196210   | PLN |                   | 9934112,3   | 8,84  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                   | PLPEKA000016    | 17890    | PLN |                   | 5025301     | 4,47  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | BENEFIT SYSTEMS S.A.                           | PLBNFTS00018    | 1570     | PLN |                   | 7840580     | 6,98  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                   | PLBGZ0000010    | 10650    | PLN |                   | 1770030     | 1,58  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | BUDIMEX S.A.                                   | PLBUDMX00013    | 1249     | PLN |                   | 836080,6    | 0,74  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | CAPITAL TANKERS CORP                           | MHY108C1093     | 9185     | NOK |                   | 639045,09   | 0,57  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | CD PROJEKT S.A.                                | PLOPTT000011    | 15371    | PLN |                   | 3904234     | 3,48  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | CYFROWY POLSAT S.A.                            | PLCFRPT00013    | 194997   | PLN |                   | 3127751,88  | 2,78  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | DEVELIA S.A.                                   | PLLCRRP00017    | 90306    | PLN |                   | 810044,82   | 0,72  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | DINO POLSKA S.A.                               | PLDINPL00011    | 43640    | PLN |                   | 1530454,8   | 1,36  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | DOM DEVELOPMENT S.A.                           | PLDMDEV100012   | 3237     | PLN |                   | 739654,5    | 0,66  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | ERSTE BANK POLSKA S.A.                         | PLBZ000000044   | 6898     | PLN |                   | 5504604     | 4,9   |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | GRUPA KĘTY S.A.                                | PLKETY000011    | 2971     | PLN |                   | 3755344     | 3,34  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | INTER CARS S.A.                                | PLINTCS00010    | 2544     | PLN |                   | 2399904     | 2,13  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                         | PLKGHM000017    | 14326    | PLN |                   | 4721133,3   | 4,2   |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | KRUK S.A.                                      | PLKRK0000010    | 10587    | PLN |                   | 3975418,5   | 3,54  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | LPP S.A.                                       | PLLPP0000011    | 168      | PLN |                   | 4173120     | 3,72  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | MURAPOL S.A.                                   | PLMURPL00190    | 38270    | PLN |                   | 1415990     | 1,26  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | ORANGE POLSKA S.A.                             | PLTKLPL00017    | 154699   | PLN |                   | 2206781,24  | 1,96  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | ORLEN S.A.                                     | PLPKN0000018    | 31062    | PLN |                   | 4536915,72  | 4,04  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | POLIMEX MOSTOSTAL S.A.                         | PLMSTSD00019    | 62126    | PLN |                   | 445443,42   | 0,4   |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | POWISZCZANA KASA Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKW0000016    | 79182    | PLN |                   | 9818568     | 8,74  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | POWISZCZANY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.            | PLPZ00000011    | 11723    | PLN |                   | 8365120,9   | 7,45  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Akcje                                | XTB S.A.                                       | PLXTRDM00011    | 6138     | PLN |                   | 926715,24   | 0,82  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe           |                 |          |     |                   | 3639542,185 | 3,24  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 1EU100826RB51   | -135000  | PLN | EUR               | -589676,14  | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji                                     | 2026-09-30 | Obligacje(B5B)                       | Obligacje(B5B)                                 |                 |          |     |                   | 15895200    | 14,15 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2026-09-30 | Akcje                                | ALLEGRO.EU SA                                  | LU2237380790    | 74157    | PLN |                   | 3754568,91  | 6,68  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2026-09-30 | Akcje                                | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                   | PLPEKA000016    | 9105     | PLN |                   | 2557594,5   | 4,55  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2026-09-30 | Akcje                                | BENEFIT SYSTEMS S.A.                           | PLBNFTS00018    | 482      | PLN |                   | 2407108     | 4,29  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2026-09-30 | Akcje                                | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                   | PLBGZ0000010    | 4991     | PLN |                   | 829504,2    | 1,48  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2026-09-30 | Akcje                                | BUDIMEX S.A.                                   | PLBUDMX00013    | 1114     | PLN |                   | 745711,6    | 1,33  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2026-09-30 | Akcje                                | CD PROJEKT S.A.                                | PLOPTT000011    | 5491     | PLN |                   | 1394714     | 2,48  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2026-09-30 | Akcje                                | DINO POLSKA S.A.                               | PLDINPL00011    | 12448    | PLN |                   | 436551,36   | 0,78  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej       | 2026-09-30 | Akcje                                | ERSTE BANK POLSKA S.A.                         | PLBZ00000044    | 2130     | PLN |                   | 1699740     | 3,03  |

|                                                        |            |                                      |                                                |                |          |     |        |             |       |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------|-----|--------|-------------|-------|
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | ERSTE GROUP BANK AG                            | AT0000652011   | 8585     | EUR |        | 4739040,88  | 8,44  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | INPOST S.A.                                    | LUZ290522684   | 2697     | EUR |        | 183742,08   | 0,33  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | INTER CARs S.A.                                | PLINTCS00010   | 612      | PLN |        | 575892      | 1,03  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                         | PLKGHM0000017  | 5687     | PLN |        | 1874150,85  | 3,34  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | KOMERCNI BANKA A.S.                            | CZ0008019106   | 6068     | CZK |        | 1097977,9   | 1,95  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | KRUK S.A.                                      | PLKRK00000010  | 4830     | PLN |        | 1813665     | 3,23  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | LPP S.A.                                       | PLLPP0000011   | 82       | PLN |        | 2036880     | 3,63  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC                    | HU0000153937   | 17287    | HUF |        | 1025377,54  | 1,83  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | MONEYA MONEY BANK A.S.                         | CZ0008040318   | 35505    | CZK |        | 1180147,85  | 2,1   |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | MTELEKOM                                       | HU0000073507   | 30260    | HUF |        | 9180036,7   | 1,63  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | MURAPOL S.A.                                   | PLMURPL00190   | 22227    | PLN |        | 827399      | 1,46  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | ORANGE POLSKA S.A.                             | PLTLKPL00017   | 35895    | PLN |        | 512042,18   | 0,91  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | ORLEN S.A.                                     | PLPKN00000018  | 11010    | PLN |        | 1608120,6   | 2,86  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | OTP BANK NYRT.                                 | HU00000061726  | 8261     | HUF |        | 4206480,55  | 7,49  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.  | PLPKO00000016  | 29163    | PLN |        | 3616212     | 6,44  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.             | PLPZU00000011  | 42343    | PLN |        | 3019055,9   | 5,38  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | RICHTER GEDEON                                 | HU0000123096   | 6032     | HUF |        | 889793,89   | 1,58  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | VIG                                            | AT0000908504   | 6015     | EUR |        | 1717973,5   | 3,06  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | VIG                                            | AT0000908504   | 1055     | CZK |        | 301323,7    | 0,54  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | XTB S.A.                                       | PLXTRDM00011   | 3110     | PLN |        | 469547,8    | 0,84  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Akcje                                | ZABKA GROUP SA                                 | LUZ910446546   | 53375    | PLN |        | 1689318,75  | 3,01  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |                                                |                |          |     |        | 3060947,321 | 5,45  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 1CZ100726R852  | -1,2E+07 | PLN | CZK    | -2094285,42 | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 1EU100826R852  | -1445000 | PLN | EUR    | -6311718,04 | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | 2026-09-30 | Obligacje(BSB)                       | Obligacje(BSB)                                 |                | 5600     | PLN |        | 4972800     | 8,85  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | AB S.A.                                        | PLABO0000019   | 10761    | PLN |        | 16239215,4  | 1,65  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | ALIOR BANK S.A.                                | PLALIOR00045   | 22155    | PLN |        | 3050743,5   | 3,09  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | ASBIS ENTERPRISES PLC                          | CY1000031710   | 10070    | PLN |        | 1861943     | 1,89  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.               | PLASSE00014    | 16940    | PLN |        | 1284052     | 1,3   |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | ATAL S.A.                                      | PLATAL000046   | 15138    | PLN |        | 908280      | 0,92  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | AUTO PARTNER S.A.                              | PLATPRT00018   | 33162    | PLN |        | 993201,9    | 1,01  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | BANK MILLENNIUM S.A.                           | PLBIG000000016 | 230619   | PLN |        | 5329605,09  | 5,4   |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | BENEFIT SYSTEMS S.A.                           | PLBNFTS00018   | 1702     | PLN |        | 8499788     | 8,62  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                   | PLBGZ00000010  | 13543    | PLN |        | 2250846,6   | 2,28  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | CREOTECH INSTRUMENTS S.A.                      | PLCRTCH00017   | 1165     | PLN |        | 935495      | 0,95  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | CYBER_FOLKS S.A.                               | PLR2Z0000018   | 12089    | PLN |        | 2444395,8   | 2,48  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | DEVELIA S.A.                                   | PLLCRPO0017    | 276123   | PLN |        | 2476823,31  | 2,51  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | DIAGNOSTYKA S.A.                               | PLDGNST00012   | 12787    | PLN |        | 2054870,9   | 2,08  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | ENEA S.A.                                      | PLNEA0000013   | 149000   | PLN |        | 3194560     | 3,24  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW00000017  | 15900    | PLN |        | 1568535     | 1,59  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | GRUPA PRACUJĄCYCH S.A.                         | PLGRPRC00015   | 2580     | PLN |        | 144480      | 0,15  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | ING BANK SŁĄSKI S.A.                           | PLBSK00000017  | 17729    | PLN |        | 8332630     | 8,45  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | INTER CARs S.A.                                | PLINTCS00010   | 4560     | PLN |        | 4298960     | 4,35  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | MO-BRUK S.A.                                   | PLMOBRN00013   | 1800     | PLN |        | 711900      | 0,72  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | MURAPOL S.A.                                   | PLMURPL00190   | 52780    | PLN |        | 1952860     | 1,98  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | NEUCA S.A.                                     | PLTRFRM00018   | 1260     | PLN |        | 892080      | 0,9   |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | NEWAG S.A.                                     | PLNEWAG00012   | 16226    | PLN |        | 1674523,2   | 1,7   |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | ORANGE POLSKA S.A.                             | PLTLKPL00017   | 331920   | PLN |        | 4734838,8   | 4,8   |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | POLIMEX MOSTOSTAL S.A.                         | PLMSTDS000019  | 98039    | PLN |        | 702939,63   | 0,71  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | RAINBOW TOURS S.A.                             | PLRNBWTO0031   | 14500    | PLN |        | 1812500     | 1,84  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | SYNTEKTIK S.A.                                 | PLSNKTK00019   | 3230     | PLN |        | 1140836     | 1,16  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | VERCOM S.A.                                    | PLVRCMO00016   | 16920    | PLN |        | 2219904     | 2,25  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | XTB S.A.                                       | PLXTRDM00011   | 52828    | PLN |        | 7975971,44  | 8,08  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | ZABKA GROUP SA                                 | LUZ910446546   | 93500    | PLN |        | 2959275     | 3     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Akcje                                | PLROBYG00321                                   | PLROBYG00321   | 15098    | PLN |        | 466528,2    | 0,47  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe |                                                |                |          |     |        | 6225424,035 | 6,31  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Kontrakty                            | BMZ6                                           | PLDGF0034959   | 112      | PLN | mWIG40 | 11928000    | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 1EU100826R853  | -389000  | PLN | EUR    | -1699140,87 | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ1126                                         | PLD0000113130  | 1000000  | PLN |        | 1014600     | 1,03  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ1129                                         | PLD0000111928  | 2000000  | PLN |        | 1988740     | 2,02  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek               | 2026-09-30 | Obligacje(BSB)                       | Obligacje(BSB)                                 |                | 12300    | PLN |        | 10922400    | 11,07 |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | ALIOR BANK S.A.                                | PLALIOR00045   | 1340     | PLN |        | 184518      | 0,45  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | ALLEGRO.EU SA                                  | LUZ237380790   | 27673    | PLN |        | 1401083,99  | 3,39  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | ATAL S.A.                                      | PLATAL000046   | 2014     | PLN |        | 120840      | 0,29  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | BANK MILLENNIUM S.A.                           | PLBIG00000016  | 11000    | PLN |        | 254210      | 0,61  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                   | PLPEKA000016   | 2700     | PLN |        | 758430      | 1,83  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | BENEFIT SYSTEMS S.A.                           | PLBNFTS00018   | 190      | PLN |        | 948860      | 2,29  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                   | PLBGZ00000010  | 345      | PLN |        | 57339       | 0,14  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | BUDIMEX S.A.                                   | PLBUDMX00013   | 444      | PLN |        | 297213,6    | 0,72  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | CD PROJEKT S.A.                                | PLOPTTC00011   | 1530     | PLN |        | 388620      | 0,94  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | CREOTECH INSTRUMENTS S.A.                      | PLCRTCH00017   | 230      | PLN |        | 184690      | 0,45  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | CYBER_FOLKS S.A.                               | PLR2Z0000018   | 260      | PLN |        | 52572       | 0,13  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | DEVELIA S.A.                                   | PLLCRPO0017    | 12512    | PLN |        | 112232,64   | 0,27  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | DINO POLSKA S.A.                               | PLDINPL00011   | 19425    | PLN |        | 681234,75   | 1,65  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | ENEA S.A.                                      | PLNEA0000013   | 5200     | PLN |        | 111488      | 0,27  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | ERSTE BANK POLSKA S.A.                         | PLBZ000000044  | 840      | PLN |        | 703230      | 1,82  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW00000017  | 650      | PLN |        | 64122,5     | 0,15  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | GRUPA KETYS S.A.                               | PLKETY000011   | 210      | PLN |        | 265440      | 0,64  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | INTER CARs S.A.                                | PLINTCS00010   | 212      | PLN |        | 199492      | 0,48  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                         | PLKGHM0000017  | 2389     | PLN |        | 787294,95   | 1,9   |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | KRUK S.A.                                      | PLKRK00000010  | 360      | PLN |        | 135180      | 0,33  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | LPP S.A.                                       | PLLPP0000011   | 28       | PLN |        | 695520      | 1,68  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | MBANK S.A.                                     | PLBRE0000012   | 220      | PLN |        | 323290      | 0,78  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | MURAPOL S.A.                                   | PLMURPL00190   | 9755     | PLN |        | 360935      | 0,87  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | ORANGE POLSKA S.A.                             | PLTLKPL00017   | 15000    | PLN |        | 213975      | 0,52  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | ORLEN S.A.                                     | PLPKN00000018  | 10335    | PLN |        | 1509530,1   | 3,65  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | PGE                                            | PLPGER000010   | 18000    | PLN |        | 272520      | 0,66  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | POLIMEX MOSTOSTAL S.A.                         | PLMSTDS000019  | 3621     | PLN |        | 25962,57    | 0,06  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji                   | 2026-09-30 | Akcje                                | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.  | PLPKO0000016   | 9400     | PLN |        | 1165600     | 2,82  |

|                                         |            |                                         |                                                                    |               |          |     |     |              |       |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----|-----|--------------|-------|
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Akcje                                   | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.                                 | PLPZU0000011  | 8850     | PLN |     | 631005       | 1,52  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Akcje                                   | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                                         | PLTAURN00011  | 22000    | PLN |     | 202840       | 0,49  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Akcje                                   | VERCOM S.A.                                                        | PLVRCOM00016  | 536      | PLN |     | 70323,2      | 0,17  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Akcje                                   | XTB S.A.                                                           | PLXTRDM00011  | 5263     | PLN |     | 794607,74    | 1,92  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Akcje                                   | ZABKA GROUP SA                                                     | LU2910446546  | 87500    | PLN |     | 2769375      | 6,69  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe    | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe                               |               |          |     |     | 1944779,369  | 4,7   |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                         | 1EU100826RB54 | -383000  | PLN | EUR | -1672933,04  | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | OS0432                                                             | PL0000113783  | 316000   | PLN |     | 257470,48    | 0,62  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | OS0436                                                             | PL0000113087  | 9000     | PLN |     | 8538,57      | 0,02  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | OS1033                                                             | PL0000115291  | 1000     | PLN |     | 10575,39     | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS1034                                                             | PL0000116851  | 8000     | PLN |     | 7791,84      | 0,02  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS1035                                                             | PL0000118188  | 4404000  | PLN |     | 4233477,12   | 10,23 |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | Z0836                                                              | PL0000117024  | 759000   | PLN |     | 739459,75    | 1,79  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | NZ0331                                                             | PL0000118774  | 800000   | PLN |     | 757032       | 1,83  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | OK0129                                                             | PL0000119178  | 1000000  | PLN |     | 889300       | 2,15  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0130                                                             | PL0000117370  | 3900000  | PLN |     | 3983733      | 9,63  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0131                                                             | PL0000118519  | 1637000  | PLN |     | 1612084,86   | 3,9   |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0729                                                             | PL0000116760  | 5000     | PLN |     | 4975,6       | 0,01  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0730                                                             | PL0000117990  | 2000000  | PLN |     | 1943320      | 4,7   |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0731                                                             | PL0000118998  | 1000     | PLN |     | 932,34       | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS1026                                                             | PL0000113460  | 1250000  | PLN |     | 1250537,5    | 3,02  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS1031                                                             | PL0000119426  | 377000   | PLN |     | 374794,55    | 0,91  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | WS0429                                                             | PL0000105391  | 50000    | PLN |     | 51874,5      | 0,13  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | WS0447                                                             | PL0000109765  | 1000     | PLN |     | 731,25       | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0330                                                             | PL0000117198  | 500000   | PLN |     | 488520       | 1,18  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0930                                                             | PL0000118170  | 100000   | PLN |     | 97184        | 0,23  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1127                                                             | PL0000114559  | 250000   | PLN |     | 253167,5     | 0,61  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1128                                                             | PL0000115697  | 3200000  | PLN |     | 3215584      | 7,77  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1129                                                             | PL0000111928  | 1500000  | PLN |     | 1491555      | 3,6   |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FP0235                                                             | PL0000500468  | 484000   | PLN |     | 487673,56    | 1,18  |
| Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokacji    | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FP0332                                                             | PL0000500476  | 600000   | PLN |     | 573222       | 1,39  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS LATIN AMERICA UCITS ETF USD           | LU1681042435  | 692      | EUR |     | 1088259,07   | 4,89  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF/DUBLIN USD ACC                | IE0005E8B954  | 664      | USD |     | 1622950,75   | 7,29  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | FIRST TRUST CLOUD COMPUTING UCITS ETF USD ACC                      | IE00BF2DH405  | 8962     | USD |     | 2398255,57   | 10,77 |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | INVECO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF USD ACC              | IE00BGBN6P67  | 706      | USD |     | 510585,07    | 2,29  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF USD ACC                    | IE00BY2K4552  | 5294     | USD |     | 446353,9     | 2     |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF USD ACC | IE00BGL86Z12  | 2823     | USD |     | 135910,56    | 0,61  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF USD ACC                    | IE00BY2K4776  | 18121    | USD |     | 761703,57    | 3,42  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)                                | IE00B4L5YC18  | 5892     | USD |     | 1458021,15   | 6,55  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD (ACC)                | IE00BYXG2H39  | 45025    | USD |     | 1809615,14   | 8,13  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF USD ACC                      | IE000NITTF62  | 19561    | USD |     | 3548411,99   | 15,94 |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | L&G CYBER SECURITY UCITS ETF                                       | IE00BYPLS672  | 10047    | USD |     | 1903395,48   | 8,55  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | IVANEK SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD ACC                             | IE00BMC38736  | 4563     | USD |     | 209492,5     | 0,92  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA UCITS ETF 1C        | IE00BGVSVN51  | 2697     | USD |     | 2594175,02   | 11,65 |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe    | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe                               |               |          |     |     | 1979486,128  | 8,89  |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                         | 1EU100826RB55 | -226000  | PLN | EUR | -987161,53   | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                         | 1US100726RB55 | -4836000 | PLN | USD | -18592683,01 | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                         | 2US100726RB55 | -255000  | PLN | USD | -980384,3    | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                         | 3US100726RB55 | -146000  | PLN | USD | -561326,04   | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                         | 4US100726RB55 | 200000   | PLN | USD | 768943,39    | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe    | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe                               |               |          |     |     | 321921,049   | 0,1   |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Obligacje                               | NZ0331                                                             | PL0000118774  | 27500000 | PLN |     | 26022975     | 8,08  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0330                                                             | PL0000117198  | 40000000 | PLN |     | 39081600     | 12,14 |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0528                                                             | PL0000110383  | 15000    | PLN |     | 15155,5      | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0533                                                             | PL0000115028  | 200000   | PLN |     | 196192       | 0,06  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0930                                                             | PL0000118170  | 250000   | PLN |     | 242960       | 0,08  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1126                                                             | PL0000113130  | 500000   | PLN |     | 507300       | 0,16  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1127                                                             | PL0000114559  | 51800000 | PLN |     | 52456306     | 16,29 |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1128                                                             | PL0000115697  | 74300000 | PLN |     | 74661841     | 23,19 |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1129                                                             | PL0000111928  | 78350000 | PLN |     | 77968889,5   | 24,2  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1131                                                             | PL0000113213  | 500000   | PLN |     | 490985       | 0,15  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | ALR0429                                                            | PLALIOR00326  | 3500000  | PLN |     | 3657900,82   | 11,4  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | BFT0330                                                            | PLBNFTS00141  | 2460000  | PLN |     | 2518302      | 0,78  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | BOS1228                                                            | PLBOS0000316  | 2500000  | PLN |     | 2560002,75   | 0,8   |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | BPO0629                                                            | PLO17200021   | 2500000  | PLN |     | 2566087      | 0,8   |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | ENA0530                                                            | PLO129600030  | 6300000  | PLN |     | 6619442,76   | 2,06  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | GHE1128                                                            | PLGLHLMC06628 | 3300000  | PLN |     | 1964556      | 0,61  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | KGH0631                                                            | PL0023600011  | 7000000  | PLN |     | 7181790      | 2,23  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | ML1227                                                             | PLBIG0000453  | 3500000  | PLN |     | 3614653,28   | 1,12  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | MUR0527                                                            | PLO147500014  | 2200000  | PLN |     | 2219534,24   | 0,69  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PEO0435                                                            | PLPEKAO00388  | 3500000  | PLN |     | 3661984,76   | 1,14  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PEO1027                                                            | PLPEKAO00289  | 2121000  | PLN |     | 2192520,12   | 0,68  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PEO1028                                                            | PLPEKAO00297  | 2500000  | PLN |     | 2586982,2    | 0,8   |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PKO0229                                                            | PLO046700012  | 1000000  | PLN |     | 1022418,36   | 0,32  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PKO0328                                                            | PLPKO0000107  | 3000000  | PLN |     | 3025413,72   | 0,94  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PKO1024                                                            | PLPKO0000100  | 4000000  | PLN |     | 4224872,32   | 1,31  |
| Rockbridge Neo FIO Konserwatywny        | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PLGTBCK00361                                                       | PLGTBCK00362  | 6500000  | PLN |     | 407715,75    | 0,13  |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Commodity    | L&G MULTI-STRATEGY ENHANCED COMMODITIES UCITS ETF USD ACC          | IE00BFXR6159  | 9856     | USD |     | 752563,16    | 14,12 |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD                                      | IE00B4X9L533  | 4332     | USD |     | 823985,52    | 15,46 |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | INVECO MSCI USA UCITS ETF USD ACC                                  | IE00B605X170  | 542      | USD |     | 473806,87    | 8,89  |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC                      | IE00B4LSYX21  | 1272     | USD |     | 412922,88    | 7,75  |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)                        | IE00B4LSY983  | 1509     | USD |     | 851013,17    | 15,97 |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)                                | IE00B4LSYC18  | 1528     | USD |     | 378115,46    | 7,09  |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF                        | IE00B8GF1M35  | 341      | USD |     | 47319,8      | 0,89  |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | SPDR MSCI WORLD UCITS ETF                                          | IE00BFYOGT14  | 1773     | USD |     | 365665,33    | 6,86  |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 2C USD ACC                         | LU1184092051  | 518      | USD |     | 46445,47     | 0,87  |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC                   | IE00BG5F1X88  | 107      | USD |     | 50166,64     | 0,94  |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | SS SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF USD ACC               | IE00BJXR7698  | 1253     | USD |     | 584333,95    | 10,96 |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe    | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe                               |               |          |     |     | 543629,2337  | 10,2  |

|                                         |            |                                      |                                                |               |          |     |     |             |       |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------|-----|-----|-------------|-------|
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 1U5100726R857 | -1177000 | PLN | USD | -4525142,25 | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 2U5100726R857 | -26000   | PLN | USD | -99960,75   | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 3U5100726R857 | -52000   | PLN | USD | -199924,34  | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Multistrategia       | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 4U5100726R857 | 14000    | PLN | USD | 53826,04    | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe           |               |          |     |     | 353317,7676 | 0,43  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS0432                                         | PL0000113783  | 91000    | PLN |     | 74144,98    | 0,09  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS0436                                         | PL0000119087  | 7000     | PLN |     | 6641,11     | 0,01  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS0727                                         | PL0000109427  | 500000   | PLN |     | 496345      | 0,6   |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1030                                         | PL0000112736  | 1000     | PLN |     | 855,34      | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1033                                         | PL0000115291  | 1000     | PLN |     | 1053,59     | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1034                                         | PL0000116851  | 3000     | PLN |     | 2921,94     | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1035                                         | PLD000118188  | 17540000 | PLN |     | 16860851,2  | 20,52 |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | Z0836                                          | PLD000117024  | 3097000  | PLN |     | 3017268,59  | 3,67  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | NZ0331                                         | PLD000118774  | 5700000  | PLN |     | 5393853     | 6,56  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | OK0129                                         | PLD000119178  | 4000000  | PLN |     | 3557200     | 4,33  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0130                                         | PLD000117370  | 11020000 | PLN |     | 11256599,4  | 13,7  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0131                                         | PLD000118519  | 8048000  | PLN |     | 7925509,44  | 9,65  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0728                                         | PLD000115192  | 100000   | PLN |     | 105847      | 0,13  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0729                                         | PLD000116760  | 3000     | PLN |     | 2985,36     | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0730                                         | PLD000117990  | 13964000 | PLN |     | 13568260,24 | 16,51 |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS0731                                         | PLD000118998  | 1000     | PLN |     | 932,34      | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | PS1031                                         | PLD000119426  | 1536000  | PLN |     | 1527014,4   | 1,86  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | WS0428                                         | PLD000107611  | 100000   | PLN |     | 98280       | 0,12  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | WS0429                                         | PLD000105391  | 60000    | PLN |     | 62249,4     | 0,08  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | WS0447                                         | PLD000109765  | 1000     | PLN |     | 731,25      | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ0330                                         | PLD000117198  | 9000000  | PLN |     | 8793360     | 10,7  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ0528                                         | PLD000110383  | 26000    | PLN |     | 26369,62    | 0,03  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ0930                                         | PLD000118170  | 100000   | PLN |     | 97184       | 0,12  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ1126                                         | PLD000113130  | 400000   | PLN |     | 405840      | 0,49  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ1127                                         | PLD000114559  | 150000   | PLN |     | 151900,5    | 0,18  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Obligacje                            | WZ1129                                         | PLD000111928  | 300000   | PLN |     | 298311      | 0,36  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | BPD0629                                        | PLD172000021  | 500000   | PLN |     | 513217,4    | 0,62  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | FPC0235                                        | PLD000500468  | 1925000  | PLN |     | 1939610,75  | 2,36  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | FPC0332                                        | PLD000500476  | 200000   | PLN |     | 191074      | 0,23  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | FPC0342                                        | PLD000500385  | 1000     | PLN |     | 1089,11     | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | FPC0631                                        | PLD000500328  | 1000     | PLN |     | 996,84      | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | FPC0733                                        | PLD000500294  | 100000   | PLN |     | 80338       | 0,1   |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | ML1227                                         | PLBIG0000453  | 1000000  | PLN |     | 1032758,08  | 1,26  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PEO0435                                        | PLPEKAO00388  | 500000   | PLN |     | 523140,68   | 0,64  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PEO1027                                        | PLPEKAO00289  | 1142000  | PLN |     | 1180508,24  | 1,44  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PKO0328                                        | PLPKO0000107  | 2000000  | PLN |     | 2016942,48  | 2,45  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PLD046700019                                   | PLD046700020  | 500000   | PLN |     | 528109,04   | 0,64  |
| Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                   | PLTRC0000361                                   | PLTRC0000362  | 1600000  | PLN |     | 100360,8    | 0,12  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | ALIOR BANK S.A.                                | PLALIOR00045  | 1952     | PLN |     | 268790,4    | 0,33  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | ALLEGRO EU SA                                  | LU2727380790  | 34576    | PLN |     | 1750582     | 2,13  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | ATAL S.A.                                      | PLATAL000046  | 2113     | PLN |     | 126780      | 0,15  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | BANK MILLENNIUM S.A.                           | PLBIG0000016  | 10000    | PLN |     | 231100      | 0,28  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                   | PLPEKAO00016  | 3600     | PLN |     | 1011240     | 1,23  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | BENEFIT SYSTEMS S.A.                           | PLBNFTS00018  | 234      | PLN |     | 1168596     | 1,43  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                   | PLBGZ000010   | 422      | PLN |     | 70136,4     | 0,09  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | BUDIMEX S.A.                                   | PLBUDMX00013  | 558      | PLN |     | 373525,2    | 0,46  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | CD PROJEKT S.A.                                | PLOPTCC00011  | 1890     | PLN |     | 480060      | 0,59  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | CREOTECH INSTRUMENTS S.A.                      | PLCRTCH00017  | 237      | PLN |     | 190311      | 0,23  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | CYBER. FOLKS S.A.                              | PLR220000018  | 380      | PLN |     | 76836       | 0,09  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | DEVELIA S.A.                                   | PLLCRCR00017  | 14597    | PLN |     | 130935,09   | 0,16  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | DINO POLSKA S.A.                               | PLDINPL00011  | 26866    | PLN |     | 942190,62   | 1,15  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | ENEA S.A.                                      | PLENEA000013  | 7000     | PLN |     | 150080      | 0,18  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | ERSTE BANK POLSKA S.A.                         | PLBZ00000044  | 1064     | PLN |     | 849072      | 1,04  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017  | 900      | PLN |     | 88785       | 0,11  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | GRUPA KETYS S.A.                               | PLKETYY000011 | 250      | PLN |     | 316000      | 0,39  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | ING BANK SŁĄSKI S.A.                           | PLBSK0000017  | 767      | PLN |     | 360490      | 0,44  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | INTER CARS S.A.                                | PLINTCS00010  | 293      | PLN |     | 275713      | 0,34  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                         | PLKGHM000017  | 3500     | PLN |     | 1153425     | 1,41  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | KRUK S.A.                                      | PLKRK0000010  | 617      | PLN |     | 231683,5    | 0,28  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | LPP S.A.                                       | PLLPP0000011  | 39       | PLN |     | 968760      | 1,18  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | MBANK S.A.                                     | PLBRE0000012  | 265      | PLN |     | 389417,5    | 0,47  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | MURAPOL S.A.                                   | PLMURPL00190  | 13108    | PLN |     | 484996      | 0,59  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | ORANGE POLSKA S.A.                             | PLTKPL00017   | 19500    | PLN |     | 278167,5    | 0,34  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | ORLEN S.A.                                     | PLPKN0000018  | 13810    | PLN |     | 2017088,6   | 2,46  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | PGE                                            | PLPGER000010  | 22195    | PLN |     | 336032,3    | 0,41  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | POLIMEX MOSTOSTAL S.A.                         | PLMSTS000019  | 4858     | PLN |     | 34831,86    | 0,04  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.  | PLPKO0000016  | 13200    | PLN |     | 1636800     | 2     |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.             | PLPZU0000011  | 10980    | PLN |     | 782874      | 0,95  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                     | PLTAURN000011 | 24926    | PLN |     | 229817,72   | 0,28  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | VERCOM S.A.                                    | PLVRCM000016  | 656      | PLN |     | 86067,2     | 0,1   |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | XTB S.A.                                       | PLXTBDM000011 | 7122     | PLN |     | 1075279,56  | 1,31  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Akcje                                | ZABKA GROUP SA                                 | LU2910446546  | 18500    | PLN |     | 585525      | 0,71  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe           |               |          |     |     | 2566560,842 | 3,13  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 1EU100826R859 | -537000  | PLN | EUR | -2345600,63 | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS0432                                         | PLD000113783  | 183000   | PLN |     | 149104,74   | 0,18  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS0436                                         | PLD000119087  | 24000    | PLN |     | 22769,52    | 0,03  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1029                                         | PLD000111498  | 2000     | PLN |     | 1909,24     | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1030                                         | PLD000112736  | 1000     | PLN |     | 855,34      | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1033                                         | PLD000115291  | 6630000  | PLN |     | 6985301,7   | 8,52  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1034                                         | PLD000116851  | 5000     | PLN |     | 4869,9      | 0,01  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Obligacje                            | DS1035                                         | PLD000118188  | 10827000 | PLN |     | 10407778,56 | 12,69 |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Obligacje                            | Z0836                                          | PLD000117024  | 2285000  | PLN |     | 2226173,31  | 2,71  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Obligacje                            | NZ0331                                         | PLD000118774  | 2500000  | PLN |     | 2365725     | 2,89  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu   | 2026-09-30 | Obligacje                            | OK0129                                         | PLD000119178  | 2700000  | PLN |     | 2401110     | 2,93  |

|                                                  |            |                                         |                                                              |               |          |     |     |              |       |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----|-----|--------------|-------|
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Obbligacje                              | PS0130                                                       | PL0000117370  | 8900000  | PLN |     | 9091083      | 11,09 |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Obbligacje                              | PS0131                                                       | PL0000118519  | 5334000  | PLN |     | 5252816,52   | 6,41  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Obbligacje                              | PS0728                                                       | PL0000115192  | 100000   | PLN |     | 105847       | 0,13  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Obbligacje                              | PS0729                                                       | PL0000116760  | 5000     | PLN |     | 4975,6       | 0,01  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Obbligacje                              | PS0730                                                       | PL0000117990  | 5300000  | PLN |     | 5149798      | 6,28  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Obbligacje                              | PS0731                                                       | PL0000118998  | 1000     | PLN |     | 932,34       | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Obbligacje                              | PS1026                                                       | PL0000113460  | 500000   | PLN |     | 500215       | 0,61  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Obbligacje                              | PS1031                                                       | PL0000113926  | 1143000  | PLN |     | 1136513,45   | 1,39  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Obbligacje                              | WS0428                                                       | PL0000107611  | 150000   | PLN |     | 147420       | 0,18  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Obbligacje                              | WS0429                                                       | PL0000105391  | 80000    | PLN |     | 82999,2      | 0,1   |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Obbligacje                              | WS0447                                                       | PL0000109765  | 1000     | PLN |     | 731,25       | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Obbligacje                              | WZ0330                                                       | PLD000117198  | 6000000  | PLN |     | 5862240      | 7,15  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Obbligacje                              | WZ0930                                                       | PLD000118170  | 100000   | PLN |     | 97184        | 0,12  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Obbligacje                              | WZ1126                                                       | PLD000113130  | 179000   | PLN |     | 181613,4     | 0,22  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Obbligacje                              | WZ1128                                                       | PLD000115697  | 3200000  | PLN |     | 3215584      | 3,92  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Obbligacje                              | WZ1129                                                       | PLD000111928  | 1000     | PLN |     | 994,37       | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | BP00629                                                      | PL0172000021  | 500000   | PLN |     | 513217,4     | 0,63  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FP00235                                                      | PL0000500468  | 1459000  | PLN |     | 1470073,81   | 1,79  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FP00332                                                      | PL0000500476  | 300000   | PLN |     | 286611       | 0,35  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FP00342                                                      | PL0000500385  | 30000    | PLN |     | 32673,3      | 0,04  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FP01140                                                      | PL0000500302  | 1000     | PLN |     | 659,98       | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | MIL1227                                                      | PLBIG0000453  | 500000   | PLN |     | 516379,04    | 0,63  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PE01027                                                      | PLPEKAO00289  | 1000000  | PLN |     | 1033720      | 1,26  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PK00328                                                      | PLPKO0000107  | 500000   | PLN |     | 504235,62    | 0,61  |
| Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu            | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PK01034                                                      | PL0046700020  | 500000   | PLN |     | 528109,04    | 0,64  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC                 | IE00BYXVY311  | 55582    | USD |     | 3554165,54   | 12,95 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)                     | IE00BSBMN087  | 939      | USD |     | 3005228,48   | 10,95 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC                         | IE00BS352819  | 372      | USD |     | 2513903,55   | 9,16  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | SPDR S&P U.S. UTILITIES SELECT SECTOR UCITS ETF USD ACC      | IE00BWBXM869  | 10781    | USD |     | 2089484,99   | 7,61  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | SPDR S&P US CON STAP SELECT UCITS ETP ETF USD ACC            | IE00BWBXM385  | 10000    | USD |     | 1719823,77   | 6,27  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF                   | IE00B6YXSD40  | 9422     | USD |     | 2953586,09   | 10,76 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | STATE STREET SPDR RUSSEL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF USD ACC | IE00BJ380D84  | 12200    | USD |     | 3861448,45   | 14,07 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | VanEck Semiconductor UCITS ETF USD ACC                       | IE00BMC38736  | 3305     | USD |     | 1455483,82   | 5,3   |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS                           | IE00B3XXRP09  | 6700     | USD |     | 3765580,64   | 13,72 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe    | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe                         |               |          |     |     | 2527471,9    | 9,21  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                   | 1US100726RB39 | -6932000 | PLN | USD | -26651050,18 | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                   | 2US100726RB39 | 204000   | PLN | USD | 784322,26    | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF EUR ACC                         | LU1900066207  | 6278     | EUR |     | 724912,93    | 16,89 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF EUR ACC               | LU1681045024  | 7399     | EUR |     | 689880,69    | 16,08 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (DIST)               | IE00B27YCK28  | 9366     | EUR |     | 756300,08    | 17,63 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | XTRACKERS MSCI BRAZIL UCITS ETF USD ACC                      | LU0292109344  | 2695     | EUR |     | 709118,64    | 16,53 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | XTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF 1C        | LU0292108619  | 3382     | EUR |     | 750014,02    | 17,48 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | LU0476289465                                                 |               |          |     |     | 449406,85    | 10,47 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe    | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe                         |               |          |     |     | 21110,7351   | 4,52  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                   | 1EU100826RB46 | -732000  | PLN | EUR | -3197355,05  | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                   | 1US100726RB46 | -200000  | PLN | USD | -768928,16   | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Amerykańskich           | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                   | 2US100726RB46 | 6000     | PLN | USD | 23068,3      | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF EUR ACC   | LU1781541849  | 51005    | USD |     | 3808563      | 17,81 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC                        | LU1681044563  | 15454    | USD |     | 4007817,26   | 18,75 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD                                | IE00B4473H88  | 133370   | USD |     | 3687803,19   | 17,25 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD ACC                         | IE00BJ5JP656  | 46278    | USD |     | 958282,19    | 4,48  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD DIS                         | IE00BL977C92  | 211681   | USD |     | 3695477,88   | 17,29 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC                       | IE00BSL8K969  | 1944     | USD |     | 2249806,75   | 10,52 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | ISHARES 5 TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC              | IE00BG5F1X88  | 3888     | USD |     | 1822877,55   | 8,53  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe    | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe                         |               |          |     |     | 1148072,619  | 5,37  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                   | 1US100726RB45 | -5445000 | PLN | USD | -20934069,27 | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                   | 2US100726RB45 | -192000  | PLN | USD | -738171,71   | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                   | 3US100726RB45 | 198000   | PLN | USD | 761253,96    | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europejskich            | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | AMUNDI CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC                    | LU1437015735  | 2046     | EUR |     | 1090999,08   | 17,66 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europejskich            | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC                         | FR0010261198  | 109      | EUR |     | 115912,04    | 1,88  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europejskich            | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF GBP DIS                           | IE00BS8D5K76  | 11209    | EUR |     | 1061316,38   | 17,18 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europejskich            | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | INVESCO MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC                        | IE00B05WY32   | 561      | EUR |     | 1078734,65   | 17,46 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europejskich            | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)                 | IE00B4K48X80  | 2368     | EUR |     | 1067452,65   | 17,28 |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europejskich            | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | SPDR MSCI EUROPE UCITS ETF USD ACC                           | IE00BKWQ0Q14  | 619      | EUR |     | 1093618,72   | 17,7  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europejskich            | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 0-6 M UCITS ETF EUR ACC          | FR0010754200  | 455      | EUR |     | 253014,39    | 4,1   |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europejskich            | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe    | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe                         |               |          |     |     | 416328,7681  | 6,74  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Europejskich            | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                   | 1EU100826RB47 | -1315000 | PLN | EUR | -5743882,36  | 0     |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | APATOR S.A.                                                  | PLAPATR00018  | 47444    | PLN |     | 1197961      | 4,65  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | ARCHICOM S.A.                                                | PLARHC000016  | 12000    | PLN |     | 585600       | 2,27  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.                               | PLABS0000018  | 24309    | PLN |     | 2095435,8    | 8,13  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | ATAL S.A.                                                    | PLATAL000046  | 21556    | PLN |     | 1293360      | 5,02  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | ATD                                                          | PLATMSI00016  | 45450    | PLN |     | 2272750      | 0,88  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | ATREM S.A.                                                   | PLATREM00017  | 9900     | PLN |     | 540540       | 2,1   |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | BIOCETIX S.A.                                                | PLBLCTX00019  | 2532     | PLN |     | 192178,8     | 0,75  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | COMP S.A.                                                    | PLCMP0000017  | 21765    | PLN |     | 2041557      | 7,92  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | CREOTECH QUANTUM S.A.                                        | PLCTHQ000018  | 1567     | PLN |     | 371379       | 1,44  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | CYBER FOLKS S.A.                                             | PLR220000018  | 4448     | PLN |     | 899385,6     | 3,49  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | ECHO INVESTMENT S.A.                                         | PLECHPS00019  | 265820   | PLN |     | 1432769,8    | 5,56  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | ELEKTROTIM S.A.                                              | PLELEKT00016  | 9380     | PLN |     | 581560       | 2,26  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | ENTER AIR S.A.                                               | PLENTER00017  | 20000    | PLN |     | 969000       | 3,76  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | ERB                                                          | PLERBU000012  | 11256    | PLN |     | 252134,4     | 0,98  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.                         | PLSNZKA00033  | 5033     | PLN |     | 418745,6     | 1,62  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | FABRYKI MEBLI FORTE S.A.                                     | PLFORTE00012  | 13143    | PLN |     | 208316,55    | 0,81  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | FERRO S.A.                                                   | PLFERRO00016  | 24000    | PLN |     | 758400       | 2,94  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | KGH                                                          | PLKGNRC00015  | 3000     | PLN |     | 233700       | 0,91  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | MNC                                                          | PLMNNCP00011  | 15556    | PLN |     | 614462       | 2,38  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | MURAPOL S.A.                                                 | PLMURPL00190  | 32838    | PLN |     | 1215006      | 4,71  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | OPONEO.PL S.A.                                               | PLOPNPL00013  | 14850    | PLN |     | 1588950      | 6,17  |
| Rockbridge Neo FIO Akcji Małych Spółek           | 2026-09-30 | Akcje                                   | PLAYWAY S.A.                                                 | PLPLAYW00015  | 1097     | PLN |     | 259989       | 1,01  |

|                                               |            |                                      |                                                |               |          |     |       |             |       |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------|-----|-------|-------------|-------|
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek       | 2026-09-30 | Akcje                                | RAINBOW TOURS S.A.                             | PLRNBWT00031  | 2000     | PLN |       | 250000      | 0,97  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek       | 2026-09-30 | Akcje                                | SCANWAY S.A.                                   | PLSCWAY00018  | 1238     | PLN |       | 383780      | 1,49  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek       | 2026-09-30 | Akcje                                | SELENA FM S.A.                                 | PLSELNA00010  | 36       | PLN |       | 2052        | 0,01  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek       | 2026-09-30 | Akcje                                | SELVITA S.A.                                   | PLSLVCR00029  | 11337    | PLN |       | 251681,4    | 0,98  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek       | 2026-09-30 | Akcje                                | SGN                                            | PLCMLPD00016  | 3000     | PLN |       | 251400      | 0,98  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek       | 2026-09-30 | Akcje                                | STALPRODUKT S.A.                               | PLSTLPD00017  | 1300     | PLN |       | 302900      | 1,18  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek       | 2026-09-30 | Akcje                                | TOA                                            | PLTOYA000011  | 44318    | PLN |       | 469770,8    | 1,82  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek       | 2026-09-30 | Akcje                                | TORPOL S.A.                                    | PLTORPL00016  | 14360    | PLN |       | 975044      | 3,78  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek       | 2026-09-30 | Akcje                                | UNIBEP S.A.                                    | PLUNIBEP00015 | 23453    | PLN |       | 344789,1    | 1,34  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek       | 2026-09-30 | Akcje                                | UNIT                                           | PLUNIMOT00013 | 5450     | PLN |       | 808780      | 3,14  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek       | 2026-09-30 | Akcje                                | VIGO PHOTONICS S.A.                            | PLVIGOS00015  | 390      | PLN |       | 209820      | 0,81  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek       | 2026-09-30 | Akcje                                | VOTUM S.A.                                     | PLVOTUM00016  | 4316     | PLN |       | 196162,2    | 0,76  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek       | 2026-09-30 | Akcje                                | VRG S.A.                                       | PLVSTLA00011  | 137779   | PLN |       | 699917,32   | 2,72  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek       | 2026-09-30 | Akcje                                | ZABKA GROUP SA                                 | LU2910446546  | 38500    | PLN |       | 1218525     | 4,73  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek       | 2026-09-30 | Akcje                                | PLROBYG00320                                   | PLROBYG00321  | 12000    | PLN |       | 370800      | 1,44  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek       | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe           |               |          |     |       | 1053967,862 | 4,09  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | ALLEGRO.EU SA                                  | LU2237380790  | 51242    | PLN |       | 2594382,46  | 4,89  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                   | PLPEKAO00016  | 8686     | PLN |       | 2439897,4   | 4,59  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | BENEFIT SYSTEMS S.A.                           | PLBNFTS00018  | 536      | PLN |       | 2676784     | 5,04  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                   | PLBGZ0000010  | 5057     | PLN |       | 840473,4    | 1,58  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | BUDIMEX S.A.                                   | PLBUDMX00013  | 609      | PLN |       | 407664,6    | 0,77  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | CD PROJEKT S.A.                                | PLOPTTC00011  | 6213     | PLN |       | 1578102     | 2,97  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | DINO POLSKA S.A.                               | PLDINPL00011  | 19276    | PLN |       | 676009,32   | 1,27  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | ERSTE BANK POLSKA S.A.                         | PLBZ00000044  | 1610     | PLN |       | 1284780     | 2,42  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | ERSTE GROUP BANK AG                            | AT0000652011  | 7769     | EUR |       | 4288597,39  | 8,08  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | INPOST S.A.                                    | LU2290522684  | 3788     | EUR |       | 258070,08   | 0,49  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | INTER CARS S.A.                                | PLINTCS00010  | 872      | PLN |       | 820552      | 1,55  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                         | PLKGHM000017  | 5651     | PLN |       | 1862187,05  | 3,51  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | KOMERCNI BANKA A.S.                            | CZ0008019106  | 5178     | CZK |       | 936936,32   | 1,76  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | KRUK S.A.                                      | PLKRK00000010 | 4694     | PLN |       | 1762597     | 3,32  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | LPP S.A.                                       | PLLPP0000011  | 70       | PLN |       | 1738800     | 3,27  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC                    | HU0000153937  | 15185    | HUF |       | 900697,52   | 1,7   |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | MONETA MONEY BANK A.S.                         | CZ0008040318  | 39210    | CZK |       | 1303298,05  | 2,45  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | MTELEKOM                                       | HU0000073507  | 28636    | HUF |       | 868736,06   | 1,64  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | MURAPOL S.A.                                   | PLMURPL00190  | 11104    | PLN |       | 410848      | 0,77  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | ORANGE POLSKA S.A.                             | PLTLKPL00017  | 52004    | PLN |       | 741837,06   | 1,4   |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | ORLEN S.A.                                     | PLPKN0000018  | 10550    | PLN |       | 1540933     | 2,9   |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | OTP BANK NYRT.                                 | HU0000061726  | 8332     | HUF |       | 4242633,57  | 7,99  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.  | PLPKO0000016  | 35027    | PLN |       | 4343348     | 8,18  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.             | PLPZU00000011 | 50181    | PLN |       | 3577905,3   | 6,74  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | RICHTER GEDEON                                 | HU0000123096  | 7704     | HUF |       | 1136434,37  | 2,14  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | VIG                                            | AT00000908504 | 7044     | EUR |       | 2011871,21  | 3,79  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Akcje                                | XTB S.A.                                       | PLXTRDM00011  | 3165     | PLN |       | 477851,7    | 0,9   |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe           |               |          |     |       | 2405496,336 | 4,53  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 1CZ100726RB41 | -9580000 | PLN | CZK   | -1712904,83 | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 1EU100826RB41 | -1367000 | PLN | EUR   | -5971016,88 | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa         | 2026-09-30 | Obligacje(BSB)                       | Obligacje(BSB)                                 |               |          |     |       | 4972800     | 9,36  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | ALIOR BANK S.A.                                | PLALIOR00045  | 2520     | PLN |       | 347004      | 1,25  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | ALLEGRO.EU SA                                  | LU2237380790  | 36632    | PLN |       | 1854678,16  | 6,68  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | ATAL S.A.                                      | PLATAL000046  | 2060     | PLN |       | 123600      | 0,45  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | BANK MILLENNIUM S.A.                           | PLBIG0000016  | 19800    | PLN |       | 457578      | 1,65  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                   | PLPEKAO00016  | 3900     | PLN |       | 1095510     | 3,95  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | BENEFIT SYSTEMS S.A.                           | PLBNFTS00018  | 296      | PLN |       | 1478224     | 5,33  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                   | PLBGZ0000010  | 1293     | PLN |       | 214896,6    | 0,77  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | BUDIMEX S.A.                                   | PLBUDMX00013  | 634      | PLN |       | 424399,6    | 1,53  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | CD PROJEKT S.A.                                | PLOPTTC00011  | 1960     | PLN |       | 497840      | 1,79  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | CREOTECH INSTRUMENTS S.A.                      | PLCRTCH00017  | 390      | PLN |       | 313170      | 1,13  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | CYBER. FOLKS S.A.                              | PLRZ20000018  | 800      | PLN |       | 161760      | 0,58  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | DEVIELA S.A.                                   | PLLCARP00017  | 16543    | PLN |       | 148390,71   | 0,53  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | DINO POLSKA S.A.                               | PLDINPL00011  | 27416    | PLN |       | 961479,12   | 3,46  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | ENEA S.A.                                      | PLENEA000013  | 14490    | PLN |       | 310665      | 6     |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | ERSTE BANK POLSKA S.A.                         | PLBZ00000044  | 1150     | PLN |       | 917700      | 3,31  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLGPW0000017  | 890      | PLN |       | 87798,5     | 0,32  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | GRUPA KĘTY S.A.                                | PLKETY000011  | 280      | PLN |       | 353920      | 1,28  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | ING BANK SŁĄSKI S.A.                           | PLBSK0000017  | 1110     | PLN |       | 521700      | 1,88  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | INTER CARS S.A.                                | PLINTCS00010  | 290      | PLN |       | 272890      | 0,98  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                         | PLKGHM000017  | 2820     | PLN |       | 929331      | 3,35  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | KRUK S.A.                                      | PLKRK0000010  | 649      | PLN |       | 243699,5    | 0,88  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | LPP S.A.                                       | PLLPP0000011  | 38       | PLN |       | 943920      | 3,4   |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | MBANK S.A.                                     | PLBRE0000012  | 300      | PLN |       | 440850      | 1,59  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | MO-BRUK S.A.                                   | PLMOBRK00013  | 270      | PLN |       | 106785      | 0,38  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | MURAPOL S.A.                                   | PLMURPL00190  | 13932    | PLN |       | 515484      | 1,86  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | ORANGE POLSKA S.A.                             | PLTLKPL00017  | 24269    | PLN |       | 346197,29   | 1,25  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | ORLEN S.A.                                     | PLPKN0000018  | 14130    | PLN |       | 2063827,8   | 7,44  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | PGE                                            | PLPGER000010  | 27600    | PLN |       | 417864      | 1,51  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | POLIMEX MOSTOSTAL S.A.                         | PLAMSTS000019 | 5300     | PLN |       | 38001       | 0,14  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.  | PLPKO0000016  | 14300    | PLN |       | 1773200     | 6,39  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.             | PLPZU00000011 | 9000     | PLN |       | 641700      | 2,31  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | SELVITA S.A.                                   | PLSLVCR00029  | 2500     | PLN |       | 55500       | 0,2   |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                     | PLTAURN00011  | 63000    | PLN |       | 580860      | 2,09  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | VERCOM S.A.                                    | PLVRCM000016  | 3313     | PLN |       | 434665,6    | 1,57  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | XTB S.A.                                       | PLXTRDM00011  | 7233     | PLN |       | 1092038,34  | 3,93  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Akcje                                | ZABKA GROUP SA                                 | LU2910446546  | 19500    | PLN |       | 617175      | 2,22  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe           |               |          |     |       | 4013210,575 | 14,46 |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Kontrakty                            | FX FORWARD                                     | 1EU100826RB37 | -248000  | PLN | EUR   | -1083256,9  | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Kontrakty                            | KRSZ6                                          | PLDGF0034330  | 14       | PLN | WIG20 | 1181600     | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich            | 2026-09-30 | Obligacje(BSB)                       | Obligacje(BSB)                                 |               |          |     |       | 1953600     | 7,04  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD                  | IE00B4X9L533  | 10167    | USD |       | 1933855,2   | 18,71 |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity    | INVECO MSCI WORLD UCITS ETF                    | IE00B605X394  | 3262     | USD |       | 1976534,4   | 19,13 |

|                                                |            |                                         |                                                                      |               |          |     |     |              |       |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----|-----|--------------|-------|
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych  | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)                          | IE00B4LSY983  | 3316     | USD |     | 1870085,96   | 18,1  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych  | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | SPDR MSCI WORLD UCITS ETF                                            | IE00BFYOGT14  | 9118     | USD |     | 1880505,6    | 18,2  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych  | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | XTRACKERS MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF USD ACC        | IE00BM67HR47  | 3941     | USD |     | 513322,1     | 4,97  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych  | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF 1C USD ACC                     | IE00BM67HM91  | 1920     | USD |     | 555172,45    | 5,37  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych  | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | XTRACKERS MSCI WORLD INDUSTRIALS UCITS ETF 1C USD ACC                | IE00BM67HV82  | 383      | USD |     | 123167,49    | 1,19  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych  | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC        | IE00BM67HT60  | 1198     | USD |     | 701284,61    | 6,79  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych  | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC                     | IE00BGSF1X88  | 16       | USD |     | 7501,55      | 0,07  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych  | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe    | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe                                 |               |          |     |     | 771935,8072  | 7,47  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych  | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                           | 1U5100726R843 | -2546000 | PLN | USD | -978845,53   | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych  | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                           | 2U5100726R843 | -70000   | PLN | USD | -209125,1    | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych  | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                           | 3U5100726R843 | 20000    | PLN | USD | 76894,34     | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II UCITS ETF USD ACC                    | LU2573967036  | 6807     | USD |     | 225735,21    | 15,87 |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC                  | LU1681045453  | 68361    | USD |     | 2344806,42   | 16,48 |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | BLACKROCK EMERGING EUROPE FUND D2                                    | LU0252967533  | 8        | EUR |     | 1147,31      | 0,01  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF                                 | IE00B5SSQT16  | 24316    | USD |     | 1592733,25   | 11,2  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)                                  | IE00B4LSYC18  | 9664     | USD |     | 2391431,83   | 16,81 |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | SS SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC                      | IE00B469F816  | 5839     | USD |     | 2351209,45   | 16,53 |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | UBS LUX FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF USD ACC          | LU0950674175  | 31779    | USD |     | 2295895,18   | 16,14 |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC                     | IE00BGSF1X88  | 295      | USD |     | 138309,9     | 0,97  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe    | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe                                 |               |          |     |     | 852052,0593  | 5,99  |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                           | 1U5100726R844 | -3398000 | PLN | USD | -13064089,51 | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                           | 2U5100726R844 | -132000  | PLN | USD | -507493,05   | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                           | 3U5100726R844 | -145000  | PLN | USD | -557481,34   | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących  | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                           | 4U5100726R844 | 100000   | PLN | USD | 384471,7     | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF EUR ACC           | LU1781541849  | 8640     | USD |     | 645152,15    | 16,97 |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC                                | LU1681044563  | 2724     | USD |     | 708438,09    | 18,39 |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC                               | IE00BSLRK969  | 383      | USD |     | 443248,95    | 11,66 |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC                     | IE00BGSF1X88  | 185      | USD |     | 86736,71     | 2,28  |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC         | IE00BFZPF546  | 26511    | USD |     | 572247,04    | 15,06 |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC      | IE00BGYWC8R1  | 2524     | USD |     | 598381,17    | 15,74 |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | XTRACKERS II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF EUR ACC | LU1920015440  | 2674     | USD |     | 444633,77    | 11,7  |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe    | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe                                 |               |          |     |     | 304063,5744  | 8     |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                           | 1U5100726R842 | -947000  | PLN | USD | -3640874,86  | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                           | 2U5100726R842 | -20000   | PLN | USD | -76893,98    | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Azji i Rynków Wschodzących | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                           | 3U5100726R842 | 25000    | PLN | USD | 96117,92     | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe    | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe                                 |               |          |     |     | 309233,6362  | 0,28  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Obligacje                               | NZ0331                                                               | PL0000118774  | 5000000  | PLN |     | 4731450      | 4,28  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0330                                                               | PL0000117198  | 20000000 | PLN |     | 19540800     | 17,69 |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0528                                                               | PL0000110383  | 2550000  | PLN |     | 2576443,5    | 2,33  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0533                                                               | PL0000115028  | 200000   | PLN |     | 196192       | 0,18  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0930                                                               | PL0000118170  | 250000   | PLN |     | 242960       | 0,22  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1126                                                               | PL0000113130  | 500000   | PLN |     | 507300       | 0,46  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1127                                                               | PL0000114559  | 13100000 | PLN |     | 13265977     | 12,01 |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1128                                                               | PL0000115697  | 26000000 | PLN |     | 26126620     | 23,66 |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1129                                                               | PL0000111928  | 27000000 | PLN |     | 26847990     | 24,21 |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1131                                                               | PL0000113213  | 500000   | PLN |     | 490985       | 0,44  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | ALR0429                                                              | PLALIOR00326  | 1000000  | PLN |     | 1045114,52   | 0,95  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | BFT0330                                                              | PLBNFT500141  | 840000   | PLN |     | 859908       | 0,78  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | BOS1228                                                              | PLBOS0000316  | 1000000  | PLN |     | 1024001,1    | 0,93  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | BPO0629                                                              | PLD17200021   | 1000000  | PLN |     | 1026434,8    | 0,93  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | ENAO530                                                              | PLD129600030  | 1500000  | PLN |     | 1576057,8    | 1,43  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | GHE1128                                                              | PLGHLMC00628  | 1200000  | PLN |     | 714384       | 0,65  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | KGH0631                                                              | PLD023600011  | 2800000  | PLN |     | 2872716      | 2,6   |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | ML1227                                                               | PLBIG0000453  | 1000000  | PLN |     | 1032758,08   | 0,94  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PEO0435                                                              | PLPEKAO00388  | 1000000  | PLN |     | 1046281,36   | 0,95  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PEO1027                                                              | PLPEKAO00289  | 1729000  | PLN |     | 1787301,88   | 1,62  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PKO0328                                                              | PLPKO0000107  | 1500000  | PLN |     | 1512706,86   | 1,37  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PKO1034                                                              | PLD046700020  | 1000000  | PLN |     | 1056218,08   | 0,96  |
| Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus         | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PLGTBC000361                                                         | PLGTBC000362  | 600000   | PLN |     | 37635,3      | 0,03  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe    | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe                                 |               |          |     |     | 288599,1377  | 0,26  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS0432                                                               | PL0000113783  | 58000    | PLN |     | 47257,24     | 0,04  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS0436                                                               | PLD000119087  | 25000    | PLN |     | 23718,25     | 0,02  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS0727                                                               | PLD000109427  | 600000   | PLN |     | 595614       | 0,54  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS1030                                                               | PLD000112736  | 1000     | PLN |     | 855,34       | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS1033                                                               | PLD000115291  | 1000     | PLN |     | 1053,59      | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS1034                                                               | PLD000116851  | 6000     | PLN |     | 5843,88      | 0,01  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | DS1035                                                               | PLD000118188  | 24452000 | PLN |     | 23505218,56  | 21,18 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | I20836                                                               | PLD000117024  | 4146000  | PLN |     | 4039262,37   | 3,64  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | NZ0331                                                               | PL0000118774  | 5000000  | PLN |     | 4731450      | 4,26  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | OK0129                                                               | PLD000119178  | 5000000  | PLN |     | 4446500      | 4,01  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0130                                                               | PLD000117370  | 19320000 | PLN |     | 19734800,4   | 17,78 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0131                                                               | PLD000118519  | 7793000  | PLN |     | 7674390,54   | 6,91  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0728                                                               | PLD000115192  | 200000   | PLN |     | 211694       | 0,19  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0729                                                               | PLD000116760  | 7000     | PLN |     | 6965,84      | 0,01  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0730                                                               | PLD000117990  | 16536000 | PLN |     | 16067369,76  | 14,48 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS0731                                                               | PLD000118998  | 1000     | PLN |     | 832,34       | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS1026                                                               | PLD000113460  | 400000   | PLN |     | 40017,2      | 0,36  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | PS1031                                                               | PLD000119426  | 2057000  | PLN |     | 2044966,55   | 1,84  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | WS0428                                                               | PLD000107611  | 200000   | PLN |     | 196560       | 0,18  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | WS0429                                                               | PLD000105391  | 60000    | PLN |     | 62249,4      | 0,06  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | WS0447                                                               | PLD000109765  | 1000     | PLN |     | 731,25       | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0330                                                               | PLD000117198  | 12000000 | PLN |     | 11724480     | 10,56 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0930                                                               | PLD000118170  | 100000   | PLN |     | 97184        | 0,09  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1126                                                               | PLD000113130  | 200000   | PLN |     | 202920       | 0,18  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1127                                                               | PLD000114559  | 200000   | PLN |     | 202534       | 0,18  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1128                                                               | PLD000115697  | 2900000  | PLN |     | 2914123      | 2,63  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1129                                                               | PLD000111928  | 699000   | PLN |     | 695064,63    | 0,63  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | ALR0429                                                              | PLALIOR00326  | 1000000  | PLN |     | 1045114,52   | 0,94  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus             | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | BPO0629                                                              | PLD172000021  | 1000000  | PLN |     | 1026434,8    | 0,92  |

|                                          |            |                                         |                                                                 |               |          |     |     |              |       |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----|-----|--------------|-------|
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus       | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FPC0235                                                         | PL0000500468  | 2565000  | PLN |     | 2584468,35   | 2,33  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus       | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FPC0332                                                         | PL0000500476  | 100000   | PLN |     | 95537        | 0,09  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus       | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FPC0342                                                         | PL0000500385  | 1000     | PLN |     | 1089,11      | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus       | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FPC0631                                                         | PL0000500328  | 1000     | PLN |     | 996,84       | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus       | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | FPC0733                                                         | PL0000500294  | 73000    | PLN |     | 58646,74     | 0,05  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus       | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | ML1227                                                          | PLBIG0000453  | 1000000  | PLN |     | 1032758,08   | 0,93  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus       | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PEO0435                                                         | PLPEKAO00388  | 2000000  | PLN |     | 2092562,72   | 1,89  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus       | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PKO0328                                                         | PLPKO0000107  | 2000000  | PLN |     | 2016942,48   | 1,82  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus       | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PKO1034                                                         | PLC046700020  | 1000000  | PLN |     | 1056218,08   | 0,95  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus       | 2026-09-30 | Papiery komercyjne                      | PLGTBC00361                                                     | PLGTBC00362   | 700000   | PLN |     | 43907,85     | 0,04  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | ISSHARES 5 TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC                | IE00BQSF1X88  | 5045     | USD |     | 2365333,65   | 11,59 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC     | IE00BZ043R46  | 159069   | USD |     | 3495319,15   | 17,13 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF (DIST)                     | IE0032895942  | 7367     | USD |     | 2687228,64   | 13,17 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | SS SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC       | IE00BK94M446  | 21905    | USD |     | 2626058,63   | 12,87 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC | IE00BQGYWC81  | 12198    | USD |     | 2891859,56   | 14,17 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC           | LU0641006456  | 55807    | USD |     | 2780020,61   | 13,62 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Fixed Income | XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD DIS       | IE00BDR5HM97  | 20071    | USD |     | 960778,8     | 4,71  |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe    | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe                            |               |          |     |     | 2599561,69   | 12,74 |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                      | 1US100726R838 | -4796000 | PLN | USD | -18438897,38 | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                      | 2US100726R838 | -68000   | PLN | USD | -261439,53   | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych | 2026-09-30 | Kontrakty                               | FX FORWARD                                                      | 3US100726R838 | 70000    | PLN | USD | 269130,19    | 0     |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | ALIOR BANK S.A.                                                 | PLALIOR00045  | 166      | PLN |     | 22858,2      | 0,24  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | ALLEGRO.EU SA                                                   | LU2237380790  | 1812     | PLN |     | 91741,56     | 0,95  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                    | PLPEKAO00016  | 320      | PLN |     | 89888        | 0,93  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | BUDIMEX S.A.                                                    | PLBUDMX00013  | 24       | PLN |     | 16065,6      | 0,17  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | CD PROJEKT S.A.                                                 | PLCPTT00011   | 126      | PLN |     | 32004        | 0,33  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | DINO POLSKA S.A.                                                | PLDINPL00011  | 878      | PLN |     | 30791,46     | 0,32  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                          | PLBZ00000044  | 76       | PLN |     | 60648        | 0,63  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | GRUPA KĘTY S.A.                                                 | PLKETY000011  | 19       | PLN |     | 24016        | 0,25  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                          | PLKGHM000017  | 266      | PLN |     | 87660,3      | 0,9   |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | KRUK S.A.                                                       | PLKRK0000010  | 32       | PLN |     | 12016        | 0,12  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | LPP S.A.                                                        | PLLP000000011 | 2        | PLN |     | 49680        | 0,51  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | MBANK S.A.                                                      | PLBRE0000012  | 24       | PLN |     | 35268        | 0,36  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | MODIVO S.A.                                                     | PLCCO0000016  | 85       | PLN |     | 7301,5       | 0,08  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | ORLEN S.A.                                                      | PLPKNO000018  | 901      | PLN |     | 131600,06    | 1,36  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | PEPCO GROUP NV                                                  | NL0015000AU7  | 321      | PLN |     | 14412,9      | 0,15  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | PGE                                                             | PLPGER000010  | 1607     | PLN |     | 24329,98     | 0,25  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.                   | PLPKO0000016  | 1283     | PLN |     | 159092       | 1,64  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.                              | PLPZU0000011  | 1034     | PLN |     | 73724,2      | 0,76  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                                      | PLTAURN000011 | 1943     | PLN |     | 17914,46     | 0,18  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Akcje                                   | ZABKA GROUP SA                                                  | LU2910446546  | 948      | PLN |     | 30004,2      | 0,31  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Exchange Traded Products - Equity       | BETA ETF WIGZOLEV PORTFOLIO CLOSED-END INVESTMENT FUND          | PLBEW2L00019  | 7400     | PLN |     | 942760       | 9,72  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe    | Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe                            |               |          |     |     | 848325,5121  | 8,75  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Obligacje                               | NZ0331                                                          | PL0000118774  | 1800000  | PLN |     | 1703322      | 17,57 |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0230                                                          | PL0000117198  | 700000   | PLN |     | 682928       | 7,05  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0528                                                          | PL0000110383  | 560000   | PLN |     | 565807,2     | 5,84  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ0930                                                          | PL0000118170  | 200000   | PLN |     | 194368       | 2     |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1126                                                          | PL0000113130  | 10000    | PLN |     | 10146        | 0,1   |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1127                                                          | PL0000114559  | 700000   | PLN |     | 708869       | 7,31  |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1128                                                          | PL0000115697  | 1480000  | PLN |     | 1487207,6    | 15,34 |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1129                                                          | PL0000111928  | 1350000  | PLN |     | 1342399,5    | 13,85 |
| Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego      | 2026-09-30 | Obligacje                               | WZ1131                                                          | PL0000113213  | 200000   | PLN |     | 196394       | 2,03  |