

Skład portfeli na dzień: 30-06-2025



Typ funduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Waluta instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	% Udział wartości instrumentu w wartości subfunduszu
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	USD	1270	1 007 621	5.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	USD	240	892 308	4.45%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	USD	470	845 452	4.22%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	USD	1320	754 189	3.76%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	L'OREAL SA	FR0000120321		Akcje	EUR	485	747 013	3.73%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	CATERPILLAR INC	US1491231015		Akcje	USD	470	659 844	3.29%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	USD	223	628 658	3.14%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	USD	230	613 923	3.06%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	USD	820	608 421	3.04%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	USD	450	577 801	2.88%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ADYEN NV	NL0012969182	Akcje	EUR	86	568 510	2.84%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	USD	272	552 758	2.76%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	Akcje	USD	640	550 896	2.75%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	HOWMET AEROSPACE INC	US4432011082	Akcje	USD	810	545 228	2.72%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	EUR	180	517 376	2.58%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	USD	380	503 848	2.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	USD	740	471 615	2.35%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ARES MANAGEMENT CORP	US0399081017	Akcje	USD	750	469 770	2.34%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	Akcje	USD	95	460 069	2.30%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	USD	21	439 660	2.19%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	USD	650	436 330	2.18%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN			Gotówka	PLN		435 744	2.17%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	EUR	450	415 462	2.07%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	US03769M1062	Akcje	USD	790	405 316	2.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SAP SE	DE0007164600	Akcje	EUR	365	399 692	1.99%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	USD	400	394 462	1.97%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	Akcje	USD	420	390 947	1.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	Akcje	EUR	400	383 128	1.91%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	Akcje	USD	215	379 487	1.89%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SYNOPSIS INC.	US8716071076	Akcje	USD	200	370 811	1.85%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	US45841N1072	Akcje	USD	1 840	368 708	1.84%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	Akcje	USD	330	356 699	1.78%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	CHF	300	351 445	1.75%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	USD	350	348 901	1.74%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2US073125CA03	Instrumenty pochodne FX Forward	USD/PLN	-2 600 000	342 454	1.71%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	EUR	230	335 717	1.68%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040	Akcje	USD	125	319 938	1.60%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	Akcje	USD	166	315 169	1.57%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN			Gotówka	USD		244 081	1.22%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	DANAHER CORP	US2358511028	Akcje	USD	330	235 747	1.18%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	Akcje	USD	160	234 609	1.17%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN			Gotówka	EUR		73 412	0.37%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US073125CA03		Instrumenty pochodne FX Forward	USD/PLN	-200 000	38 451	0.19%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MBANK S.A.	3US073125CA03		Instrumenty pochodne FX Forward	USD/PLN	-700 000	31 069	0.16%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN				Gotówka	CHF		7 695	0.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MBANK S.A.	1EU073125CA03		Instrumenty pochodne FX Forward	EUR/PLN	-800 000	7 561	0.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MCB AGRICOLE HOLDING AG	US55276H1032		Kwity depozytowe	EUR	12 519	-	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CEJ62	USA041527	Dłużne papiery wartościowe	USD	14 000	5 632 666	16.10%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE00BGSF1X88		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	12 500	5 259 150	15.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ISHARES II PLC - ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE00BDQYWQ65		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	195 000	3 520 348	10.06%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE00BDFGJ627		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	112 000	2 547 112	7.28%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 850	1 796 526	5.14%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF	IE00B3VWN393		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	2 800	1 414 186	4.04%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810TE82	USA021552	Dłużne papiery wartościowe	USD	6 000	1 342 018	3.84%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	1 370	1 235 892	3.53%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	IE00B5KRJZ44		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	86 000	1 004 253	2.87%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	USD	470	845 452	2.42%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	USD	890	567 213	1.62%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	USD	700	555 381	1.59%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	USD	840	479 938	1.37%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066		Akcje	USD	2 100	442 452	1.26%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	USD	540	442 302	1.26%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	USD	165	440 423	1.26%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SYNOPSIS INC.	US8716071076		Akcje	USD	220	407 892	1.17%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	USD	370	364 878	1.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	USD	98	364 359	1.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	IBM	US4592001014	Akcje	USD	335	357 124	1.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	USD	120	338 291	0.97%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SHELL PLC	G800BP6MXD84	Akcje	EUR	2 650	335 267	0.96%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	Akcje	USD	1 100	294 193	0.84%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	BLACKROCK FUNDING INC/DE	US09290D1019	Akcje	USD	75	284 588	0.81%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	KLA CORP	US4824801009	Akcje	USD	85	275 345	0.79%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SONY CORP	US8356993076	Kwity depozytowe	USD	2 870	270 167	0.77%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	USD	200	256 801	0.73%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	USD	125	254 025	0.73%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	EUR	85	244 316	0.70%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	USD		243 630	0.70%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	WORKDAY INC	US98138H1014	Akcje	USD	280	243 022	0.69%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	BWX TECHNOLOGIES INC	US05605H1005	Akcje	USD	440	229 231	0.66%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	USD	200	209 686	0.60%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	USD	160	186 757	0.53%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	KINDER MORGAN INC	US49456B1017	Akcje	USD	1 750	186 064	0.53%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	EQT CORP	US26884L1098	Akcje	USD	880	185 599	0.53%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	USD	180	179 435	0.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040	Akcje	USD	70	179 166	0.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	USD	200	176 133	0.50%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099	Akcje	USD	900	169 378	0.48%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	USD	280	168 202	0.48%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	EUR	22	167 699	0.48%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	Akcje	USD	85	161 382	0.46%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	Akcje	USD	75	125 617	0.36%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	HOWMET AEROSPACE INC	US4432011082	Akcje	USD	180	121 162	0.35%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	USD	440	105 124	0.30%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	USD	360	100 767	0.29%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	NORTHROP GRUMMAN CORP	US6668071029	Akcje	USD	55	99 447	0.28%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	EXACT SCIENCES CORP	US30063P1057	Akcje	USD	400	76 870	0.22%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	PLN		76 232	0.22%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	CHF	13 816	0.04%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	GBP	952	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	CAD	809	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	JPY	577	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	EMG S.A.	PLEMG0000020	Akcje	PLN	5 337	534	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	EUR	456	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	DKK	393	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	NOK	185	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	USD	1 470	839 892	5.56%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	USD	200	743 590	4.93%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	USD	395	710 539	4.71%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	USD	970	618 199	4.10%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	USD	230	613 923	4.07%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	USD	730	597 927	3.96%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	USD	735	583 150	3.86%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	BWX TECHNOLOGIES INC	US05605H1005	Akcje	USD	1 100	573 076	3.80%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066	Akcje	USD	750	569 556	3.77%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	Akcje	USD	1 850	494 780	3.28%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SYNOPSYS INC.	US8716071076	Akcje	USD	245	454 244	3.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	USD	970	404 637	2.68%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	USD	205	402 864	2.67%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	USD	390	388 776	2.58%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ELASTIC NV	NL0013056914	Akcje	USD	1 170	356 816	2.36%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ADYEN NV	NL0012969182	Akcje	EUR	48	317 308	2.10%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	USD	630	306 048	2.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SNOWFLAKE INC	US8334451098	Akcje	USD	370	299 419	1.98%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	USD	105	296 005	1.96%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	US45841N1072	Akcje	USD	1 440	288 554	1.91%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	USD	245	285 971	1.89%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	Akcje	USD	135	256 312	1.70%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099	Akcje	USD	1 150	216 427	1.43%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	TWILIO INC	US90138F1021	Akcje	USD	480	215 873	1.43%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099	Akcje	USD	460	209 091	1.39%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	USD	22	207 942	1.38%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	DYNATRACE INC	US2681501092	Akcje	USD	1 040	207 648	1.38%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	KLA CORP	US4824801009	Akcje	USD	62	200 840	1.33%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	GITLAB INC	US37637K1088	Akcje	USD	1 200	195 763	1.30%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	WORKDAY INC	US98138H1014	Akcje	USD	225	195 286	1.29%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN			Gotówka	USD		193 045	1.28%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	USD	650	181 941	1.21%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	USD	400	178 289	1.18%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	USD	340	174 477	1.16%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	KRYSTAL BIOTECH INC	US5011471027	Akcje	USD	340	169 018	1.12%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	VIKING THERAPEUTICS INC	US92686J1060	Akcje	USD	1 750	167 711	1.11%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	EXACT SCIENCES CORP	US30063P1057	Akcje	USD	870	167 193	1.11%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	IBM	US4592001014	Akcje	USD	145	154 576	1.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	Akcje	USD	175	150 636	1.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	USD	260	149 746	0.99%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	USD	820	145 277	0.96%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	EUR	50	143 716	0.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	BICYCLE THERAPEUTICS PLC	US0887861088	Kwity depozytowe	USD	5 700	143 264	0.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	USD	140	138 062	0.91%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	USD	530	122 707	0.81%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040	Akcje	USD	47	120 297	0.80%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	USD	430	102 735	0.68%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN			Gotówka	PLN		98 645	0.65%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	US03769M1062	Akcje	USD	145	74 394	0.49%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ARES MANAGEMENT CORP	US03990B1017	Akcje	USD	110	68 900	0.46%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	USD	200	64 524	0.43%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	US00650F1093	Akcje	USD	1 300	54 770	0.36%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	PEGASYSTEMS INC	US7055731035	Akcje	USD	230	45 024	0.30%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	US04280A1007	Akcje	USD	550	31 427	0.21%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN			Gotówka	CHF		1 799	0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN			Gotówka	GBP		1 666	0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN			Gotówka	EUR		361	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN			Gotówka	DKK		339	0.00%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	13 847	13 678 067	24.90%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	PLN	12 704	12 502 769	22.76%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	PLN	5 771	5 636 593	10.26%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	PLN	5 597	5 467 700	9.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	PLN	4 480	4 586 731	8.35%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3 362	3 349 025	6.10%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	FPC0725	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3 062	3 099 969	5.64%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 063	2 073 109	3.77%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	PFR0925	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	995 589	1.81%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	820	796 292	1.45%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	PLN	749	750 625	1.37%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	PLN	481	520 054	0.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	PLN	500	488 900	0.89%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN				Gotówka	PLN		409 225	0.74%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	PLN	201	199 995	0.36%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	PLN	180	173 128	0.32%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	PLN	73	70 030	0.13%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	PLN	41	47 128	0.09%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	PLN	34	35 474	0.06%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	PLN	26	26 093	0.05%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	PLN	13	13 384	0.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3	2 428	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	1 030	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P50527	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	990	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115283	OK1025	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	987	0.00%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	984	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116596	OK0426	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	967	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	959	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	954	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	949	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	941	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	932	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	PLN	5 500	5 622 210	13.53%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	PLN	5 109	5 524 719	13.30%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	4 624	4 490 344	10.81%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3 920	3 939 062	9.48%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	PLN	4 000	3 847 280	9.26%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3 500	3 422 300	8.24%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3 324	3 331 213	8.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 592	2 560 378	6.16%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	P50130	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 110	2 166 696	5.21%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 800	1 771 488	4.26%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 540	1 533 994	3.69%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN				Gotówka	PLN		1 089 004	2.62%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 000	976 900	2.35%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	PE20631	Dłużne papiery wartościowe	EUR	200	848 500	2.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BF3N7094		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	11 000	283 675	0.68%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN			Gotówka	EUR		138 881	0.33%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU073125CA15	Instrumenty pochodne FX Forward	EUR/PLN	-100 000	2 568	0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU073125CA15	Instrumenty pochodne FX Forward	EUR/PLN	-200 000	1 691	0.00%