

Skład portfeli na dzień: 30-12-2020



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
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	VESTAS	DK0010268606		Akcje	DKK	1 950	1 708 355
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	ADYEN	NL0012969182		Akcje	EUR	190	1 634 319
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	ASML	NL0010273215		Akcje	EUR	750	1 353 067
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	STMICRO	NL0000226223		Akcje	EUR	9 400	1 300 076
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	MUNTERS	SE0009806607		Akcje	SEK	34 000	1 273 569
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	SIEMENS	DE0007236101		Akcje	EUR	2 300	1 223 684
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	ERICSSON	SE0000108656		Akcje	SEK	27 500	1 211 786
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	ALSTOM	FR0010220475		Akcje	EUR	5 400	1 147 292
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	SPOTIFY	LU1778762911		Akcje	USD	860	1 013 453
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	BREMBO	IT0005252728		Akcje	EUR	20 000	977 875
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	CORBION	NL0010583399		Akcje	EUR	4 550	958 872
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	NETCOMPA	DK0060952919		Akcje	DKK	2 450	928 191
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	BEFESA	LU1704650164		Akcje	EUR	3 900	912 819

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	AIRBUS	NL0000235190	Akcje	EUR	2 200	908 835
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	NEXANS	FR0000044448	Akcje	EUR	3 300	890 410
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	MERCK	DE0006599905	Akcje	EUR	1 350	857 780
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	ORA	FR0000133308	Akcje	EUR	18 500	821 116
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	ELASTIC	NL0013056914	Akcje	USD	1 500	820 420
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	ASM	NL0000334118	Akcje	EUR	1 000	814 670
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	UBISOFT	FR0000054470	Akcje	EUR	2 150	772 060
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	WIZZ AIR	JE00BN574F90	Akcje	GBP	3 200	743 273
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	EVENTIM	DE0005470306	Akcje	EUR	2 800	689 583
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	NORDIC	NO0003055501	Akcje	NOK	11 000	652 436
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	AMS AG	AT0000A18XM4	Akcje	CHF	7 700	621 750
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	EVOTEC	DE0005664809	Akcje	EUR	4 500	616 876
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	GENUS	GB0002074580	Akcje	GBP	2 900	615 182
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	STORYTEL	SE0007439443	Akcje	SEK	5 000	609 255
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN			Gotówka	PLN		596 152
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	JERONIMO	PTJMT0AE0001	Akcje	EUR	9 400	591 524
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	KION	DE000KGX8881	Akcje	EUR	1 800	579 880

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	DPOST	DE0005552004	Akcje	EUR	2 900	531 720
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	STRAUMAN	CH0012280076	Akcje	CHF	120	516 262
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	HEXAGON	SE0000103699	Akcje	SEK	1 500	507 577
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	ZALANDO	DE000ZAL1111	Akcje	EUR	1 200	494 696
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	SCHNEIDE	FR0000121972	Akcje	EUR	870	475 988
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	NEXI	IT0005366767	Akcje	EUR	5 500	406 859
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	S UN D T	AT0000A0E9W5	Akcje	EUR	4 400	384 450
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	THALES	FR0000121329	Akcje	EUR	1 100	375 685
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	ZOPLUS	DE0005111702	Akcje	EUR	480	368 985
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	DELIVERY	DE000A2E4K43	Akcje	EUR	600	344 973
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	JENOPTIK	DE000A2NB601	Akcje	EUR	2 850	324 111
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	OCADO	GB00B3MBS747	Akcje	GBP	2 600	300 392
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	UNIQUE	NL0010696654	Akcje	USD	1 800	246 823
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	OSSUR	IS0000000040	Akcje	DKK	5 700	168 074
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN			Gotówka	EUR		121 592
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN			Gotówka	SEK		9 401
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN			Gotówka	CHF		7 032

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN				Gotówka	USD		3 752
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN				Gotówka	GBP		351
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN				Gotówka	DKK		148
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN				Gotówka	NOK		56
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	MCB AG	US55276H1032		Kwity depozytowe	EUR	12 519	-
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	BlackRock INC: ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	6 400	5 756 556
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	BlackRock INC: ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF	IE00BYXPSP02		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	250 000	5 021 624
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	Skarb Państwa - Polska	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	PLN	5 000	4 961 500
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	Skarb Państwa - Polska	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	PLN	4 300	4 290 540
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	BlackRock INC: ISHARES USD TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF	IE00BSKRJZ44		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	183 000	3 945 034
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN				Gotówka	PLN		2 187 545
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	BlackRock INC: ISHARES TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD	IE00B3VWN518		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	3 500	2 168 681
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	Skarb Państwa - Polska	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 400	1 404 760
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN				Gotówka	USD		1 397 636
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	Skarb Państwa - Polska	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 000	1 005 200

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	Skarb Państwa - Polska	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	PLN	800	804 080
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	MICROSOF	US5949181045		Akcje	USD	945	773 030
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	LATTICE	US5184151042		Akcje	USD	3 850	643 856
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	PTC	US69370C1009		Akcje	USD	1 300	573 305
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	MARVELL	BMG5876H1051		Akcje	USD	3 220	564 401
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	II-VI	US9021041085		Akcje	USD	2 000	563 294
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	NIDEC CO	JP3734800000		Akcje	JPY	1 200	556 749
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ALTERYX	US02156B1035		Akcje	USD	1 200	548 290
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	AMZN	US0231351067		Akcje	USD	43	521 380
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ALPHAB	US02079K3059		Akcje	USD	80	512 555
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	AIRBUS	NL0000235190		Akcje	EUR	1 180	487 466
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	AMD	US0079031078		Akcje	USD	1 430	487 000
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	MONGODB	US60937P1066		Akcje	USD	360	485 025
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN				Gotówka	EUR		473 997
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	Skarb Państwa - Polska	PL0000107611	WS0428	Dłużne papiery wartościowe	PLN	400	452 480
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	VESTAS	DK0010268606		Akcje	DKK	485	424 899
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ADAPTIVE	US00650F1093		Akcje	USD	1 780	390 162

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	DIGITALR	US2538681030	Akcje	USD	750	382 894
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	TWIST	US90184D1000	Akcje	USD	680	369 239
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	TAKETWO	US8740541094	Akcje	USD	480	365 497
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	KRATOS	US50077B2079	Akcje	USD	3 500	358 659
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ROHM	JP3982800009	Akcje	JPY	1 000	357 083
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	NORTHROP	US6668071029	Akcje	USD	300	334 998
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	HUBS	US4435731009	Akcje	USD	210	306 257
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	TAIWSEMI	US8740391003	Kwity depozytowe	USD	750	301 389
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	NINT ADR	US6544453037	Kwity depozytowe	USD	1 000	298 795
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	UBISOFT	FR0000054470	Akcje	EUR	830	298 051
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	KRYSTAL	US5011471027	Akcje	USD	1 320	294 253
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	BLACKROC	US09247X1019	Akcje	USD	110	287 767
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SERVICEN	US81762P1021	Akcje	USD	140	282 784
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	NVIDIA	US67066G1040	Akcje	USD	140	271 651
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	PAYPAL	US70450Y1038	Akcje	USD	310	264 831
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ZYME US	CA98985W1023	Akcje	USD	1 450	259 613
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ADYEN	NL0012969182	Akcje	EUR	30	258 050

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SCHRODIN	US80810D1037		Akcje	USD	850	256 698
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SPLUNK	US8486371045		Akcje	USD	400	254 440
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	MERCK	DE0006599905		Akcje	EUR	400	254 157
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	TER US	US8807701029		Akcje	USD	570	253 013
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ZALANDO	DE000ZAL1111		Akcje	EUR	600	247 348
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	GUARDANT	US40131M1099		Akcje	USD	520	242 044
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SONY	US8356993076		Kwity depozytowe	USD	630	234 290
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	XILINX	US9839191015		Akcje	USD	430	225 476
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	BALL	US0584981064		Akcje	USD	640	219 304
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	MIRUM	US6047491013		Akcje	USD	3 200	214 911
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	NORDIC	NO0003055501		Akcje	NOK	3 500	207 593
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	CATALENT	US1488061029		Akcje	USD	540	205 622
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN				Gotówka	DKK		203 087
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	Skarb Państwa - Polska	PL0000109377	WZ1122	Dłużne papiery wartościowe	PLN	200	200 660
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	CHARLES	US1598641074		Akcje	USD	210	192 638
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	INSULET	US45784P1012		Akcje	USD	200	192 291
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	APELLIS	US03753U1060		Akcje	USD	850	179 193

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	WIZZ AIR	JE00BN574F90		Akcje	GBP	750	174 205
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	MASTERCA	US57636Q1040		Akcje	USD	115	150 882
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	BRUKER	US1167941087		Akcje	USD	760	150 068
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	PACIFIC	US69404D1081		Akcje	USD	1 500	145 851
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	GENOMICS	US88025U1097		Akcje	USD	240	126 299
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ASML	NL0010273215		Akcje	EUR	65	117 266
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	VEEVA	US9224751084		Akcje	USD	110	112 056
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	Skarb Państwa - Polska	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	PLN	100	107 480
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	VMWARE	US9285634021		Akcje	USD	210	106 978
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	Skarb Państwa - Polska	PL0000106068	WZ0121	Dłużne papiery wartościowe	PLN	100	100 015
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ARROWHEA	US04280A1007		Akcje	USD	320	91 432
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN				Gotówka	CHF		12 711
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN				Gotówka	JPY		3 571
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN				Gotówka	GBP		1 518
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	EMG	PLEMG0000020		Akcje	PLN	5 337	534
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN				Gotówka	NOK		36
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	PACIFIC	US69404D1081		Akcje	USD	12 900	1 254 320

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	AIRBUS	NL0000235190		Akcje	EUR	2 500	1 032 768
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	Skarb Państwa - Polska	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 000	992 300
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ADAPTIVE	US00650F1093		Akcje	USD	4 350	953 485
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ROHM	JP3982800009		Akcje	JPY	2 600	928 415
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	NIDEC	US6540901096		Kwity depozytowe	USD	7 900	919 157
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN				Gotówka	PLN		907 466
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	LATTICE	US5184151042		Akcje	USD	5 300	886 347
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	AMZN	US0231351067		Akcje	USD	73	885 133
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	VERIZON	US92343V1044		Akcje	USD	4 000	858 170
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	PTC	US69370C1009		Akcje	USD	1 900	837 907
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	KRATOS	US50077B2079		Akcje	USD	8 000	819 793
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ALTERYX	US02156B1035		Akcje	USD	1 730	790 451
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	HUBS	US4435731009		Akcje	USD	540	787 517
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	TER US	US8807701029		Akcje	USD	1 700	754 600
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	MONGODB	US60937P1066		Akcje	USD	560	754 484
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	AMD	US0079031078		Akcje	USD	2 200	749 231
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	MICROSOF	US5949181045		Akcje	USD	900	736 219

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	XILINX	US9839191015	Akcje	USD	1 330	697 403
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ALPHABET	US02079K1079	Akcje	USD	108	693 252
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	II-VI	US9021041085	Akcje	USD	2 300	647 788
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	MARVELL	BMG5876H1051	Akcje	USD	3 650	639 771
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	TWIST	US90184D1000	Akcje	USD	1 150	624 448
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	INSULET	US45784P1012	Akcje	USD	600	576 873
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	SERVICEN	US81762P1021	Akcje	USD	280	565 568
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	KRYSTAL	US5011471027	Akcje	USD	2 500	557 297
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	BOOKING	US09857L1089	Akcje	USD	67	545 221
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	TAIWSEMI	US8740391003	Kwity depozytowe	USD	1 350	542 500
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	IOVANCE	US4622601007	Akcje	USD	3 000	539 788
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	BLACKROC	US09247X1019	Akcje	USD	205	536 292
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	NVIDIA	US67066G1040	Akcje	USD	270	523 899
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	MIRUM	US6047491013	Akcje	USD	7 800	523 847
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	NTLA US	US45826J1051	Akcje	USD	2 500	521 965
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	PAYPAL	US70450Y1038	Akcje	USD	600	512 577
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	SPLUNK	US8486371045	Akcje	USD	800	508 880

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	SCHRODIN	US80810D1037	Akcje	USD	1 600	483 196
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	NINTENDO	JP3756600007	Akcje	JPY	200	470 606
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	UBISOFT	FR0000054470	Akcje	EUR	1 300	466 827
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	CHARLES	US1598641074	Akcje	USD	470	431 141
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	VESTAS	DK0010268606	Akcje	DKK	460	402 997
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	NOVOCURE	JE00BYSS4X48	Akcje	USD	600	385 556
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	DIGITALR	US2538681030	Akcje	USD	750	382 894
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	APELLIS	US03753U1060	Akcje	USD	1 800	379 468
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	TAKETWO	US8740541094	Akcje	USD	490	373 112
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ZSCALER	US98980G1022	Akcje	USD	500	371 427
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	PROVENT	US74374N1028	Akcje	USD	5 800	369 409
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	GUARDANT	US40131M1099	Akcje	USD	780	363 066
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	CORBION	NL0010583399	Akcje	EUR	1 700	358 260
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	NORTHROP	US6668071029	Akcje	USD	310	346 165
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	BRUKER	US1167941087	Akcje	USD	1 750	345 550
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ARROWHEA	US04280A1007	Akcje	USD	1 200	342 869
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	VMWARE	US9285634021	Akcje	USD	660	336 216

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ADYEN	NL0012969182	Akcje	EUR	38	326 864
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	MASTERCA	US57636Q1040	Akcje	USD	220	288 643
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	SONY	US8356993076	Kwity depozytowe	USD	750	278 916
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	CATALENT	US1488061029	Akcje	USD	720	274 163
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	BALL	US0584981064	Akcje	USD	800	274 130
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ZYME US	CA98985W1023	Akcje	USD	1 530	273 937
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	SAMSU GD	US7960508882	Kwity depozytowe	USD	40	272 625
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	THALES	FR0000121329	Akcje	EUR	730	249 318
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	NORDIC	NO0003055501	Akcje	NOK	4 000	237 250
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	NLIGHT	US65487K1007	Akcje	USD	1 900	233 823
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ANSYS	US03662Q1058	Akcje	USD	165	220 605
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	WUXI	US98260N1081	Kwity depozytowe	USD	2 300	216 255
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	EVBG	US29978A1043	Akcje	USD	400	216 240
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	BEIGENE	US07725L1026	Kwity depozytowe	USD	210	197 605
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ZALANDO	DE000ZAL1111	Akcje	EUR	470	193 756
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ASML	NL0010273215	Akcje	EUR	105	189 429
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	NEXANS	FR0000044448	Akcje	EUR	700	188 875

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	SCHNEIDE	FR0000121972	Akcje	EUR	340	186 018
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	GAMIDA	IL0011552663	Akcje	USD	6 000	185 317
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	VEEVA	US9224751084	Akcje	USD	180	183 364
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	S UN D T	AT0000A0E9W5	Akcje	EUR	2 040	178 245
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	SIEMENS	DE0007236101	Akcje	EUR	330	175 572
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	INVITAE	US46185L1035	Akcje	USD	1 050	171 258
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	GENOMICS	US88025U1097	Akcje	USD	320	168 398
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	EVOTEC	DE0005664809	Akcje	EUR	1 110	152 163
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	STMICRO	NL0000226223	Akcje	EUR	1 100	152 137
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	AXOGEN	US05463X1063	Akcje	USD	2 300	150 224
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN			Gotówka	CHF		126 779
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ELECTRON	US2855121099	Akcje	USD	220	115 319
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	AEGLEA	US00773J1034	Akcje	USD	3 100	90 828
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	SS&C	US78467J1007	Akcje	USD	300	80 326
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	FORMYCON	DE000A1EWVY8	Akcje	EUR	320	76 781
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN			Gotówka	USD		76 538
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN			Gotówka	EUR		65 741

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ARCTURUS	US03969T1097	Akcje	USD	350	60 328
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN			Gotówka	DKK		26 084
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN			Gotówka	SEK		2 700
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN			Gotówka	GBP		864
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN			Gotówka	NOK		474
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN			Gotówka	JPY		229