

Skład portfeli na dzień: 31-03-2025



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	1 150	845 505	4.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	USD	243	747 595	4.38%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	CATERPILLAR INC	US1491231015		Akcje	USD	545	694 573	4.07%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	L'OREAL SA	FR0000120321		Akcje	EUR	475	681 364	3.99%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	USD	410	594 754	3.48%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ARES MANAGEMENT CORP	US03990B1017		Akcje	USD	1 030	583 541	3.42%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	USD	405	548 484	3.21%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	USD	254	537 997	3.15%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	USD	160	510 650	2.99%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	USD	226	503 354	2.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SYNOPSYS INC.	US8716071076		Akcje	USD	303	502 133	2.94%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ADYEN NV	NL0012969182		Akcje	EUR	85	500 018	2.93%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	EUR	195	494 411	2.89%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	USD	1 160	485 823	2.84%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091		Akcje	USD	580	469 596	2.75%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029		Akcje	USD	330	467 355	2.74%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	USD	710	459 370	2.69%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	USD	440	456 290	2.67%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	HOWMET AEROSPACE INC	US4432011082		Akcje	USD	825	413 585	2.42%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	USD	655	391 412	2.29%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	CHF	300	382 371	2.24%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	US03769M1062	Akcje	USD	710	375 716	2.20%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	EUR	405	359 060	2.10%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	Akcje	USD	215	352 799	2.06%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	Akcje	USD	450	348 048	2.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	EPIROC AB-A	SE0015658109	Akcje	SEK	4 450	345 966	2.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	EUR	230	338 825	1.98%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SAP SE	DE0007164600	Akcje	EUR	325	332 327	1.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	Akcje	USD	134	328 415	1.92%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	USD	18	320 445	1.88%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	Akcje	EUR	350	308 615	1.81%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN			Gotówka	PLN		307 451	1.80%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	Akcje	USD	250	301 454	1.76%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	US45841N1072	Akcje	USD	460	294 349	1.72%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	US67103H1077	Akcje	USD	48	265 724	1.56%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040	Akcje	USD	125	263 879	1.54%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	DANAHER CORP	US2358511028	Akcje	USD	330	261 420	1.53%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	Akcje	USD	125	240 359	1.41%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	KLA CORP	US4824801009	Akcje	USD	85	223 291	1.31%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	US7960508882	Kwity depozytowe	USD	47	176 718	1.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN			Gotówka	EUR		52 459	0.31%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN			Gotówka	USD		9 769	0.06%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN				Gotówka	CHF	8 325		0.05%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		1US053025CA03	Instrumenty pochodne FX Forward	USD/PLN	-2 600 000	6 228	0.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MBANK S.A.		1US043025CA03	Instrumenty pochodne FX Forward	USD/PLN	-500 000	363	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN				Gotówka	SEK		65	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MCB AGRICOLE HOLDING AG	US55276H1032		Kwity depozytowe	EUR	12 519	0	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MBANK S.A.		1EU043025CA03	Instrumenty pochodne FX Forward	EUR/PLN	-600 000	-7 523	-0.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CEJ62	USA041527	Dłużne papiery wartościowe	USD	14 000	5 973 053	16.74%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE00BG5F1X88		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	12 100	5 384 655	15.09%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ISHARES II PLC - ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE00BDQYVWQ65		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	169 000	3 322 803	9.31%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE00BDQFGJ627		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	100 000	2 395 093	6.71%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810TE82	USA021552	Dłużne papiery wartościowe	USD	8 000	2 000 779	5.61%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 900	1 802 026	5.05%
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	1 190	1 144 019	3.21%
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	2 100	1 114 924	3.13%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	IE00BSKRJZ44		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	68 000	885 937	2.48%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	USD	440	638 273	1.79%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005		Akcje	USD	605	573 487	1.61%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	USD	3 000	559 705	1.57%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SHELL PLC	G800BP6MXD84	Akcje	EUR	3 800	536 965	1.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	USD	890	531 842	1.49%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SYNOPSYS INC.	US8716071076	Akcje	USD	260	430 873	1.21%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	EUR	70	386 299	1.08%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	USD	165	367 493	1.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	USD	840	351 803	0.99%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	USD	540	346 396	0.97%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040	Akcje	USD	160	337 765	0.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	US03769M1062	Akcje	USD	620	328 090	0.92%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	USD	440	323 498	0.91%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	IBM	US4592001014	Akcje	USD	335	321 900	0.90%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	USD	310	321 477	0.90%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MARATHON PETROLEUM CORP	US6585A1025	Akcje	USD	570	320 904	0.90%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	EUR	125	316 930	0.89%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	KLA CORP	US4824801009	Akcje	USD	120	315 234	0.88%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	USD	98	301 499	0.85%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	USD		289 418	0.81%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SONY CORP	US8356993076	Kwity depozytowe	USD	2 870	281 589	0.79%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	BLACKROCK FUNDING INC/DE	US09290D1019	Akcje	USD	75	274 311	0.77%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	USD	200	270 857	0.76%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	USD	125	264 763	0.74%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	WORKDAY INC	US98138H1014	Akcje	USD	280	252 680	0.71%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	Akcje	USD	1 440	229 745	0.64%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	USD	250	194 790	0.55%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	USD	300	194 100	0.54%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	KINDER MORGAN INC	US49456B1017	Akcje	USD	1 750	192 935	0.54%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	USD	400	183 832	0.52%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	EQT CORP	US26884L1098	Akcje	USD	880	181 693	0.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	USD	200	178 840	0.50%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	BWX TECHNOLOGIES INC	US05605H1005	Akcje	USD	440	167 734	0.47%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	HOWMET AEROSPACE INC	US4432011082	Akcje	USD	315	157 914	0.44%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099	Akcje	USD	900	148 157	0.42%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	Akcje	USD	75	129 467	0.36%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	NORTHROP GRUMMAN CORP	US6668071029	Akcje	USD	55	108 821	0.31%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	USD	360	85 653	0.24%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	USD	440	85 576	0.24%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	PLN		84 369	0.24%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	EXACT SCIENCES CORP	US30063P1057	Akcje	USD	400	66 914	0.19%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	CHF		13 371	0.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	CAD		1 335	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	GBP		961	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	JPY		596	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	DKK		388	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	SEK		327	0.00%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	NOK	189	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	EUR	86	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	USD	275	846 044	4.58%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	USD	1 920	804 121	4.35%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	USD	345	768 394	4.16%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	USD	1 240	740 993	4.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066	Akcje	USD	1 090	738 800	4.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SYNOPSYS INC.	US8716071076	Akcje	USD	368	609 851	3.30%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	USD	400	580 248	3.14%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	BWX TECHNOLOGIES INC	US05605H1005	Akcje	USD	1 520	579 444	3.14%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	AMAZON.COM, INC.	US02313S1067	Akcje	USD	780	573 473	3.10%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	US03769M1062	Akcje	USD	1 050	555 636	3.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	Akcje	USD	3 420	545 644	2.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ELASTIC NV	NL00130S6914	Akcje	USD	1 500	516 464	2.80%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	USD	760	491 720	2.66%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	USD	710	455 446	2.47%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	USD	1 710	406 852	2.20%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	USD	2 150	401 122	2.17%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	USD	200	382 774	2.07%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	US45841N1072	Akcje	USD	580	371 136	2.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	USD	1 000	368 699	2.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	USD	960	368 042	1.99%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	USD	1 850	359 807	1.95%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040	Akcje	USD	170	358 875	1.94%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	USD	450	350 621	1.90%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	VIKING THERAPEUTICS INC	US92686J1060	Akcje	USD	3 500	326 630	1.77%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	KLA CORP	US4824801009	Akcje	USD	120	315 234	1.71%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	HOWMET AEROSPACE INC	US4432011082	Akcje	USD	570	285 750	1.55%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	TWILIO INC	US90138F1021	Akcje	USD	750	283 765	1.54%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	USD	37	278 934	1.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	BICYCLE THERAPEUTICS PLC	US0887861088	Kwity depozytowe	USD	8 450	277 227	1.50%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	WORKDAY INC	US98138H1014	Akcje	USD	295	266 217	1.44%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	DYNATRACE INC	US2681501092	Akcje	USD	1 380	251 438	1.36%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099	Akcje	USD	1 520	250 221	1.35%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	USD	400	237 438	1.29%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	KRYSTAL BIOTECH INC	US5011471027	Akcje	USD	340	236 889	1.28%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	EXACT SCIENCES CORP	US30063P1057	Akcje	USD	1 380	230 854	1.25%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	GITLAB INC	US37637K1088	Akcje	USD	1 230	223 395	1.21%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	EUR	40	220 743	1.20%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	IBM	US4592001014	Akcje	USD	220	211 397	1.14%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN			Gotówka	PLN		204 775	1.11%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	EUR	80	202 835	1.10%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ARES MANAGEMENT CORP	US03990B1017	Akcje	USD	350	198 291	1.07%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	COUCHBASE INC	US22207T1016	Akcje	USD	3 200	194 761	1.05%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	USD	185	191 849	1.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	USD	540	181 315	0.98%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042		Akcje	USD	820	166 200	0.90%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	USD		161 475	0.87%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075		Akcje	USD	60	147 051	0.80%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	RAMBUS INC	US7509171069		Akcje	USD	690	138 051	0.75%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	USD	280	111 165	0.60%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ZYMEWORKS INC	US98985Y1082		Akcje	USD	2 100	96 650	0.52%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	US04280A1007		Akcje	USD	1 950	96 001	0.52%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895		Akcje	SEK	31 000	84 491	0.46%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	US00650F1093		Akcje	USD	2 300	66 037	0.36%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076		Akcje	USD	200	50 190	0.27%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	PEGASYSTEMS INC	US7055731035		Akcje	USD	185	49 700	0.27%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ERASCA INC	US29479A1088		Akcje	USD	9 300	49 235	0.27%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	EUR		4 931	0.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	CHF		1 741	0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	GBP		1 682	0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	DKK		334	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	SEK		286	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	14 474	14 527 843	23.96%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	PLN	9 028	8 754 813	14.44%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	PLN	7 204	7 170 213	11.82%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	PLN	6 410	6 374 873	10.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	FPC0725	Dłużne papiery wartościowe	PLN	5 512	5 509 134	9.09%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3 479	3 633 006	5.99%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 949	3 012 757	4.97%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 755	2 672 102	4.41%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 063	2 090 892	3.45%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 834	1 858 209	3.06%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 616	1 695 685	2.80%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 328	1 259 521	2.08%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	PFR0925	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	997 548	1.65%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN				Gotówka	PLN		601 589	0.99%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	PLN	180	171 148	0.28%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	PLN	88	88 891	0.15%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	PLN	92	87 318	0.14%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	PLN	41	45 959	0.08%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	PLN	26	25 650	0.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	PLN	24	24 532	0.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	PLN	13	13 223	0.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	PLN	12	11 706	0.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3	2 401	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	1 016	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	1 006	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	1 004	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	981	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115283	OK1025	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	973	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	962	0.00%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116596	OK0426	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	951	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	932	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	913	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	905	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3 419	3 587 597	19.76%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 965	2 906 371	16.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 050	1 987 967	10.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 950	1 853 787	10.21%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 500	1 520 280	8.38%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 522	1 443 490	7.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 419	1 412 345	7.78%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 339	1 298 709	7.15%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 100	1 094 170	6.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	900	903 348	4.98%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny	PLN				Gotówka	PLN		143 433	0.79%