

Skład portfeli na dzień: 30-09-2025



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	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	USD	1 460	989 245	4.69%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	USD	285	952 469	4.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	USD	1 190	948 868	4.49%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	USD	485	912 254	4.32%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN				Gotówka	PLN		837 846	3.97%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	L'OREAL SA	FR0000120321		Akcje	EUR	510	802 332	3.80%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	USD	800	739 751	3.50%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	USD	240	665 000	3.15%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	USD	310	640 346	3.03%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	USD	235	626 722	2.97%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	USD	700	617 972	2.93%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	USD	355	615 133	2.91%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	USD	485	601 265	2.85%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SHELL PLC	GB00BP6MXD84	Akcje	EUR	4 600	594 452	2.82%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	USD	660	554 953	2.63%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	HOWMET AEROSPACE INC	US4432011082	Akcje	USD	750	534 457	2.53%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	USD	595	512 096	2.43%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	Akcje	USD	555	495 204	2.35%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	USD	335	492 935	2.33%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ADYEN NV	NL0012969182	Akcje	EUR	84	489 506	2.32%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	Akcje	USD	395	431 509	2.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	Akcje	USD	245	430 515	2.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SYNOPSIS INC.	US8716071076	Akcje	USD	240	430 019	2.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ARES MANAGEMENT CORP	US0399081017	Akcje	USD	710	412 255	1.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	US03769M1062	Akcje	USD	850	411 375	1.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	EUR	115	406 562	1.93%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	Akcje	EUR	400	405 745	1.92%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SAP SE	DE0007164600	Akcje	EUR	415	403 775	1.91%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	EUR	405	396 293	1.88%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	USD	20	392 149	1.86%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	Akcje	USD	90	391 849	1.86%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN			Gotówka	USD		385 657	1.83%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	EUR	235	358 566	1.70%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	US45841N1072	Akcje	USD	1 350	337 343	1.60%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	CHF	270	320 101	1.52%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040	Akcje	USD	110	318 114	1.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	Akcje	USD	155	316 492	1.50%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	DANAHER CORP	US2358511028	Akcje	USD	435	313 192	1.48%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	Akcje	USD	175	308 236	1.46%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	USD	230	275 556	1.31%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3US112825CA03	Instrumenty pochodne FX Forward	USD/PLN	-2 550 000	25 267	0.12%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MBANK S.A.	2US112825CA03	Instrumenty pochodne FX Forward	USD/PLN	-1 000 000	12 589	0.06%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN				Gotówka	EUR		4 369	0.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		4US112825CA03	Instrumenty pochodne FX Forward	USD/PLN	-250 000	1 757	0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MBANK S.A.		2EU112825CA03	Instrumenty pochodneFX Forward	EUR/PLN	-690 000	1 560	0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN				Gotówka	CHF		188	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MCB AGRICOLE HOLDING AG	US55276H1032		Kwity depozytowe	EUR	12 519	-	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MBANK S.A.		1EU112825CA03	Instrumenty pochodne FX Forward	EUR/PLN	-70 000	-50	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		1US112825CA03	Instrumenty pochodne FX Forward	USD/PLN	-350 000	-2 056	-0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CEJ62	USA041527	Dłużne papiery wartościowe	USD	12 000	4 920 260	17.15%
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	8 600	3 674 812	12.81%
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	148 000	2 724 395	9.49%
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	86 000	1 992 941	6.95%

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	3 050	1 569 480	5.47%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810TE82	USA021552	Dłużne papiery wartościowe	USD	5 000	1 143 477	3.98%
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	1 200	1 111 675	3.87%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	880	847 354	2.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	USD	380	714 755	2.49%
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	57 000	690 123	2.40%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	USD	560	494 378	1.72%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	USD	580	462 474	1.61%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	USD	630	426 866	1.49%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066		Akcje	USD	1 200	367 406	1.28%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	USD	130	360 208	1.26%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	USD	125	333 363	1.16%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	USD	98	327 516	1.14%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	USD	320	324 557	1.13%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	USD		314 730	1.10%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SHELL PLC	G800BP6MXD84	Akcje	EUR	2 250	290 764	1.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SYNOPSYS INC.	US8716071076	Akcje	USD	160	286 679	1.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	IBM	US4592001014	Akcje	USD	260	266 413	0.93%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	USD	300	258 200	0.90%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	KLA CORP	US4824801009	Akcje	USD	65	254 601	0.89%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	BLACKROCK FUNDING INC/DE	US09290D1019	Akcje	USD	60	254 031	0.89%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	USD	200	247 944	0.86%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	Akcje	USD	710	245 563	0.86%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	WORKDAY INC	US98138H1014	Akcje	USD	280	244 779	0.85%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SONY CORP	US8356993076	Kwity depozytowe	USD	2 310	241 513	0.84%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	Akcje	USD	105	214 398	0.75%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	EUR	60	212 119	0.74%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	EQT CORP	US26884L1098	Akcje	USD	1 070	211 499	0.74%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	BWX TECHNOLOGIES INC	US05605H1005	Akcje	USD	310	207 557	0.72%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	Akcje	USD	680	207 360	0.72%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	USD	100	206 563	0.72%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	EUR	22	186 389	0.65%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	KINDER MORGAN INC	US49456B1017	Akcje	USD	1 750	179 914	0.63%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	USD	200	170 666	0.59%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	USD	140	167 730	0.58%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	USD	145	166 095	0.58%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099	Akcje	USD	660	149 751	0.52%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	USD	210	146 986	0.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040	Akcje	USD	50	144 597	0.50%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	USD	115	137 427	0.48%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	Akcje	USD	75	135 966	0.47%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	HOWMET AEROSPACE INC	US4432011082	Akcje	USD	180	128 270	0.45%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	PLN		124 111	0.43%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	NORTHROP GRUMMAN CORP	US6668071029	Akcje	USD	55	121 701	0.42%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	USD	270	80 911	0.28%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	EUR		1 272	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	GBP		938	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	CAD		799	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	JPY		564	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		396	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	NOK		187	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SONY FINANCIAL GROUP INC	US83571B1008	Kwity depozytowe	USD	462	0	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	USD	1 885	1 277 211	6.59%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	USD	300	1 002 599	5.18%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	USD	1 210	964 816	4.98%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	USD	500	940 468	4.85%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	USD	970	856 333	4.42%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	USD	1 500	809 516	4.18%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	BWX TECHNOLOGIES INC	US05605H1005	Akcje	USD	1 180	790 057	4.08%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	USD	760	770 824	3.98%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	USD	281	749 399	3.87%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	Akcje	USD	2 100	640 377	3.31%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066	Akcje	USD	520	586 115	3.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SNOWFLAKE INC	US8334451098	Akcje	USD	700	573 359	2.96%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SYNOPSYS INC.	US8716071076	Akcje	USD	320	573 359	2.96%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	USD	440	527 150	2.72%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	USD	180	498 750	2.57%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	US45841N1072	Akcje	USD	1 720	429 800	2.22%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	USD	335	400 331	2.07%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	Akcje	USD	175	357 330	1.84%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	DYNATRACE INC	US2681501092	Akcje	USD	1 770	311 425	1.61%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	USD	190	308 582	1.59%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	USD	520	305 521	1.58%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	TWILIO INC	US90138F1021	Akcje	USD	815	296 234	1.53%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ADYEN NV	NL0012969182	Akcje	EUR	50	291 373	1.50%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099	Akcje	USD	570	290 580	1.50%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099	Akcje	USD	1 150	260 931	1.35%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	DATADOG INC	US23804L1035	Akcje	USD	500	258 563	1.33%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	USD	400	243 049	1.25%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	KLA CORP	US4824801009	Akcje	USD	62	242 850	1.25%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	KRYSTAL BIOTECH INC	US5011471027	Akcje	USD	340	217 963	1.13%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	USD	530	200 553	1.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	WORKDAY INC	US98138H1014	Akcje	USD	225	196 697	1.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	GITLAB INC	US37637K1088	Akcje	USD	1 200	196 450	1.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	IBM	US4592001014	Akcje	USD	190	194 686	1.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	REDDIT INC	US75734B1008	Akcje	USD	225	187 922	0.97%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	USD	22	186 705	0.96%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	EUR	50	176 766	0.91%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	USD	265	175 551	0.91%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	Akcje	USD	500	172 932	0.89%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN			Gotówka	PLN		170 539	0.88%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	USD	640	170 407	0.88%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ELASTIC NV	NL0013056914	Akcje	USD	530	162 617	0.84%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	USD	260	157 075	0.81%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	Akcje	USD	175	156 145	0.81%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SEA LTD-ADR	US81141R1005	Kwity depozytowe	USD	240	155 774	0.80%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040	Akcje	USD	47	135 921	0.70%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	USD	430	128 859	0.67%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	USD	140	120 493	0.62%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	VIKING THERAPEUTICS INC	US92686J1060	Akcje	USD	1 100	104 979	0.54%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN			Gotówka	USD		100 296	0.52%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	US00650F1093	Akcje	USD	1 300	70 625	0.36%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	BICYCLE THERAPEUTICS PLC	US0887861088	Kwity depozytowe	USD	2 500	70 270	0.36%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	US03769M1062	Akcje	USD	145	70 176	0.36%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	US04280A1007	Akcje	USD	550	68 888	0.36%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ARES MANAGEMENT CORP	US03990B1017	Akcje	USD	110	63 870	0.33%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN			Gotówka	CHF		1 810	0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN			Gotówka	GBP		1 642	0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN			Gotówka	DKK		341	0.00%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	EUR	37	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	PLN	13 604	13 237 236	22.92%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	PLN	7 363	7 327 878	12.69%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	6 765	6 851 795	11.87%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	PLN	5 771	5 751 148	9.96%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3 754	3 775 510	6.54%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 681	2 784 004	4.82%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 062	2 106 395	3.65%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 229	1 254 662	2.17%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	OK0128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 305	1 183 113	2.05%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	PLN	784	865 685	1.50%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	PLN	850	860 183	1.49%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	ARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	527	507 450	0.88%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116596	OK0426	Dłużne papiery wartościowe	PLN	501	491 281	0.85%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	PLN	427	416 363	0.72%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117289	OK0127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	394	373 945	0.65%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	PLN	408	337 163	0.58%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN				Gotówka	PLN		292 776	0.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	PLN	180	172 100	0.30%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	PLN	94	94 962	0.16%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	PLN	85	81 304	0.14%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	PLN	73	71 230	0.12%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	PLN	41	44 853	0.08%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	PLN	34	34 436	0.06%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	PLN	26	25 870	0.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	1 014	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	1 007	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115283	OK1025	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	998	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	978	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	972	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	966	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	948	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	PLN	10 453	10 384 012	16.42%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	10 187	9 809 072	15.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	PLN	5 370	5 363 715	8.48%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	PLN	5 000	5 064 100	8.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	FPC0332	FX Forward	PLN	4 900	4 684 939	7.41%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	PLN	4 300	4 279 489	6.77%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3 540	3 585 418	5.67%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3 109	3 432 927	5.43%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3 400	3 287 596	5.20%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	DER BANK POLSKA S.A., 1	Dłużne papiery wartościowe	EUR	7	2 982 911	4.72%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700038	PKO0935	Dłużne papiery wartościowe	PLN	5	2 502 572	3.96%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 110	2 200 456	3.48%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	PE20631	Dłużne papiery wartościowe	EUR	500	2 178 260	3.44%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS3105979457	BANK POLSKI S.A., 6/30/	Dłużne papiery wartościowe	EUR	300	1 297 957	2.05%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	INPOST NA	XS3176794595	INPOST NA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	EUR	300	1 285 125	2.03%		
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	PLN	465	463 400	0.73%		
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE008F3N7094		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	11 000	289 516	0.46%		
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN				Gotówka	PLN		111 656	0.18%		
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	42	42 241	0.07%		
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN				Gotówka	EUR		1 442	0.00%		
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2EU112825CA15		Instrumenty pochodne FX Forward	EUR/PLN	-	880 000	1 378	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU112825CA15		Instrumenty pochodne FX Forward	EUR/PLN	-	300 000	-	2 300	0.00%
* Część aktywów Subfunduszu Caspar Obligacji Uniwersalny może być objęta transakcjami typu sell-buy back lub buy-sell-back. Tego rodzaju transakcje warunkowe nie zmieniają faktycznej ekspozycji Subfunduszu na instrumenty bazowe.													