

Skład portfeli na dzień: 30-12-2025



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	2 180	1 469 197	5.87%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	USD	1 470	1 228 361	4.91%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	USD	265	1 028 250	4.11%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	USD	585	1 024 808	4.09%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	USD	845	953 034	3.81%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	USD	1 550	859 073	3.43%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ABBVIE INC.	US00287Y1091		Akcje	USD	1 040	858 617	3.43%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	APPLE INC.	US0378331005		Akcje	USD	845	829 233	3.31%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	USD	630	800 584	3.20%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	USD	380	788 506	3.15%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	USD	355	736 593	2.94%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ASTRAZENECA PLC	US0463531089	Kwity depozytowe	USD	2 180	724 728	2.90%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	Akcje	USD	715	706 129	2.82%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007	Akcje	USD	2 260	666 941	2.66%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	NETFLIX INC	US64110L1061	Akcje	USD	1 970	663 905	2.65%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SHELL PLC	G800BP6MXD84	Akcje	EUR	5 000	663 317	2.65%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	HOWMET AEROSPACE INC	US4432011082	Akcje	USD	825	616 098	2.46%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	US03769M1062	Akcje	USD	1 080	566 872	2.26%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ADYEN NV	NL0012969182	Akcje	EUR	96	560 379	2.24%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ARES MANAGEMENT CORP	US0399081017	Akcje	USD	900	527 925	2.11%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	USD	27	526 581	2.10%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027	Akcje	USD	215	514 529	2.06%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	DANAHER CORP	US2358511028	Akcje	USD	600	497 361	1.99%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	Akcje	USD	235	492 721	1.97%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	EUR	470	475 375	1.90%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	Akcje	USD	350	471 757	1.88%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	EUR	285	470 689	1.88%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	Akcje	EUR	465	464 025	1.85%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SAP SE	DE0007164600	Akcje	EUR	510	449 399	1.80%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	EUR	115	446 682	1.78%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	Akcje	USD	395	442 577	1.77%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	USD	335	421 169	1.68%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	CHF	270	403 681	1.61%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040	Akcje	USD	126	400 460	1.60%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN			Gotówka	EUR		390 378	1.56%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	US45841N1072	Akcje	USD	1 560	364 391	1.46%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	USD	320	336 510	1.34%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SEA LTD-ADR	US81141R1005	Kwity depozytowe	USD	700	322 867	1.29%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN			Gotówka	PLN		305 693	1.22%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2US013026CA03	Instrumenty pochodneFX Forward	USD/PLN	-4 100 000	256 361	1.02%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	USD	280	216 677	0.87%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MBANK S.A.		1US013026CA03	Instrumenty pochodne FX Forward	USD/PLN	-1 000 000	65 119	0.26%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MBANK S.A.		2EU013026CA03	Instrumenty pochodne FX Forward	EUR/PLN	-760 000	10 638	0.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN				Gotówka	USD		7 773	0.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		3US013026CA03	Instrumenty pochodne FX Forward	USD/PLN	-150 000	6 358	0.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		1EU013026CA03	Instrumenty pochodne FX Forward	EUR/PLN	-100 000	1 187	0.00%
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	USD/PLN	12 519	0	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CEJ62	USA041527	Dłużne papiery wartościowe	USD	10 000	4 071 577	16.67%
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	5 500	2 836 249	11.61%
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	138 000	2 446 606	10.02%
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	74 500	1 723 067	7.06%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE00BGSF1X88		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	4 000	1 707 966	6.99%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810TE82	USA021552	Dłużne papiery wartościowe	USD	5 000	1 119 676	4.58%
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	1 102 660	4.52%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	880	867 715	3.55%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	USD	320	560 579	2.30%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	USD	410	462 419	1.89%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	USD	500	417 810	1.71%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	USD	530	357 190	1.46%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066		Akcje	USD	870	318 458	1.30%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ASTRAZENECA PLC	US0463531089		Kwity depozytowe	USD	920	305 848	1.25%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	USD	125	299 145	1.22%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SHELL PLC	GB00BP6MXD84		Akcje	EUR	2 250	298 493	1.22%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	USD	75	291 014	1.19%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	USD	490	271 578	1.11%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	USD	220	236 846	0.97%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	EUR	60	233 051	0.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014		Akcje	USD	210	227 944	0.93%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SONY CORP	US8356993076		Kwity depozytowe	USD	2 310	213 507	0.87%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	EQT CORP	US26884L1098	Akcje	USD	1 070	210 061	0.86%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	Akcje	USD	75	208 592	0.85%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	USD	100	207 502	0.85%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SYNOPSYS INC.	US8716071076	Akcje	USD	120	204 615	0.84%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	USD	160	203 323	0.83%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	Akcje	USD	570	197 994	0.81%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	BLACKROCK FUNDING INC/DE	US09290D1019	Akcje	USD	50	194 649	0.80%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	WORKDAY INC	US98138H1014	Akcje	USD	230	179 299	0.73%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	Akcje	USD	545	179 125	0.73%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	KLA CORP	US4824801009	Akcje	USD	40	178 767	0.73%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	CHF	110	164 463	0.67%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	BWX TECHNOLOGIES INC	US05605H1005	Akcje	USD	260	162 911	0.67%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	USD	115	147 585	0.60%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	TWILIO INC	US90138F1021	Akcje	USD	280	145 035	0.59%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099	Akcje	USD	380	137 376	0.56%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	HOWMET AEROSPACE INC	US4432011082	Akcje	USD	180	134 421	0.55%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	KINDER MORGAN INC	US4945681017	Akcje	USD	1 350	133 801	0.55%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	USD	115	133 658	0.55%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	USD	100	125 722	0.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	USD	210	123 628	0.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	US45841N1072	Akcje	USD	520	121 464	0.50%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040	Akcje	USD	38	120 774	0.49%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	NORTHROP GRUMMAN CORP	US6668071029	Akcje	USD	55	113 563	0.47%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	USD	160	111 223	0.46%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	Akcje	USD	50	87 684	0.36%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	PLN		80 752	0.33%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	USD		36 952	0.15%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	EUR		2 943	0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	GBP		933	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	CAD		804	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	JPY		529	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	DKK		392	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	NOK		184	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	CHF		127	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	USD	2 860	1 927 479	7.15%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	USD	1 680	1 894 790	7.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	USD	1 800	1 504 116	5.58%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	USD	650	1 138 675	4.23%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	USD	1 040	1 119 634	4.16%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SERVICENOW INC.	US81762P1021	Akcje	USD	1 900	1 053 058	3.91%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SHOPIFY INC.	CA82509L1076	Akcje	USD	1 760	1 035 612	3.84%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	Akcje	USD	3 100	1 018 874	3.78%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	USD	1 250	967 307	3.59%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	BWX TECHNOLOGIES INC	US05605H1005	Akcje	USD	1 485	930 471	3.45%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	BROADCOM INC.	US11135F1012	Akcje	USD	700	880 055	3.27%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	USD	225	873 043	3.24%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje	USD	830	872 824	3.24%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SNOWFLAKE INC.	US8334451098	Akcje	USD	1 025	817 908	3.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	META PLATFORMS INC.	US30303M1027	Akcje	USD	320	765 811	2.84%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066	Akcje	USD	485	734 160	2.73%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SYNOPSIS INC.	US8716071076	Akcje	USD	350	596 795	2.22%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	USD	420	539 006	2.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	COREWEAVE INC.	US2187351087	Akcje	USD	1 980	525 823	1.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099	Akcje	USD	1 450	524 198	1.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	US45841N1072	Akcje	USD	2 150	502 206	1.86%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcje	USD	580	376 923	1.40%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	DATADOG INC.	US23804L1035	Akcje	USD	760	375 477	1.39%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	KLA CORP.	US4824801009	Akcje	USD	75	335 189	1.24%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	KRYSTAL BIOTECH INC.	US5011471027	Akcje	USD	340	302 866	1.12%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	Akcje	USD	220	293 452	1.09%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ADYEN NV	NL0012969182	Akcje	EUR	50	291 864	1.08%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040	Akcje	USD	90	286 043	1.06%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	USD	1 050	281 411	1.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	Akcje	USD	38	275 965	1.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	EUR	70	271 893	1.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	TWILIO INC	US90138F1021	Akcje	USD	520	269 350	1.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SEA LTD-ADR	US81141R1005	Kwity depozytowe	USD	580	267 518	0.99%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	Akcje	USD	130	267 514	0.99%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	USD	740	251 806	0.93%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	Akcje	USD	90	250 311	0.93%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	Akcje	USD	250	246 898	0.92%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	Akcje	USD	190	206 235	0.77%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	TEMPUS AI INC	US88023B1035	Akcje	USD	950	206 167	0.77%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	US04280A1007	Akcje	USD	850	205 419	0.76%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	USD	390	197 542	0.73%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	AUTODESK INC	US0527691069		Akcje	USD	180	193 757	0.72%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	REDDIT INC	US7573481008		Akcje	USD	225	188 686	0.70%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SOFI TECHNOLOGIES INC	US83406F1021		Akcje	USD	1 850	176 575	0.66%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	VIKING THERAPEUTICS INC	US9268611060		Akcje	USD	1 100	139 619	0.52%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	AMBARELLA INC	KYG037AX1015		Akcje	USD	550	137 899	0.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	PLN		127 017	0.47%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MIND MEDICINE MINDMED INC	CA60255C8850		Akcje	USD	2 500	116 343	0.43%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	USD		97 615	0.36%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	US00650F1093		Akcje	USD	1 300	76 709	0.28%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	CHF		1 807	0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	GBP		1 633	0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	DKK		338	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	EUR		185	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	PLN	13 904	13 741 323	22.84%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	PLN	11 996	11 771 675	19.56%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	PLN	7 024	6 905 435	11.48%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	PLN	5 771	5 672 489	9.43%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	5 587	5 587 670	9.29%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3 754	3 725 545	6.19%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	OK0128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 431	2 249 891	3.74%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 062	2 079 156	3.46%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PE01027	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 635	1 681 274	2.79%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 478	1 509 156	2.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	PLN	943	939 856	1.56%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	PLN	666	669 623	1.11%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	PLN	543	586 739	0.98%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	PLN	661	564 587	0.94%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	PLN	534	554 377	0.92%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	527	519 643	0.86%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	D50727	Dłużne papiery wartościowe	PLN	427	424 361	0.71%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN				Gotówka	PLN		305 323	0.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117289	OK0127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	192	185 165	0.31%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	PLN	180	173 938	0.29%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	PLN	94	93 748	0.16%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	D51029	Dłużne papiery wartościowe	PLN	85	80 994	0.13%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	PLN	73	70 341	0.12%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	P50728	Dłużne papiery wartościowe	PLN	41	45 857	0.08%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	D50726	Dłużne papiery wartościowe	PLN	26	26 175	0.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	P50527	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	1 024	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	1 022	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116596	OK0426	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	990	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	988	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	P51026	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	977	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	966	0.00%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	965	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	PLN	16 953	17 310 369	22.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	PLN	15 400	15 112 020	19.24%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	10 432	10 286 363	13.10%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	PLN	8 500	8 831 970	11.24%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	PLN	6 255	6 333 520	8.06%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3 109	3 359 430	4.28%
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	2 964 225	3.77%
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	2 565 465	3.27%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 556	2 469 728	3.14%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 110	2 257 362	2.87%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	PE20631	Dłużne papiery wartościowe	EUR	500	2 169 806	2.76%
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	1 295 288	1.65%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	INPOST SA	XS3176794595	INPOST NA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	EUR	300	1 285 662	1.64%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN				Gotówka	PLN		829 953	1.06%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	PLN	756	743 095	0.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BF3N7094		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	EUR	23 418	615 743	0.78%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	42	41 682	0.05%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	40	40 005	0.05%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		1EU013026CA15	Instrumenty pochodne FX Forward	EUR/PLN	-1 955 000	31 783	0.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny*	PLN				Gotówka	EUR		2 708	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.											