

Wycena oficjalna na dzień 2026-06-30

Skład portfela



Nazwa emitenta	Kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Waluta instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość rynkowa instrumentu w walucie wyceny funduszu
SK HYNIX INC	US78392B1070		Kwity depozytowe	EUR	245.00	1 652 571.80
AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	USD	1 800.00	1 617 718.45
ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	USD	700.00	1 533 346.80
ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	USD	1 120.00	1 509 279.29
MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	USD	1 010.00	1 420 649.65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	USD	730.00	1 314 599.30
NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	USD	1 640.00	1 237 378.97
PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057		Akcje	USD	680.00	874 424.39
LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	USD	270.00	873 604.61
SYNOPSYS INC.	US8716071076		Akcje	USD	510.00	857 840.79
NOVO NORDISK A/S	US6701002056		Akcje	USD	4 650.00	840 327.49
SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	USD	2 200.00	823 603.05
RAMBUS INC	US7509171069		Akcje	USD	1 640.00	820 879.03
BWX TECHNOLOGIES INC	US05605H1005		Akcje	USD	1 050.00	770 685.53
TERADYNE INC	US8807701029		Akcje	USD	420.00	766 274.83
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088		Akcje	USD	1 740.00	765 494.27
ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	EUR	102.00	754 356.38
SNOWFLAKE INC	US8334451098		Akcje	USD	760.00	729 348.14
IQVIA HOLDINGS INC	US46266C1053		Akcje	USD	900.00	655 734.58
TEMPUS AI INC	US88023B1035		Akcje	USD	2 950.00	644 405.21
DATADOG INC	US23804L1035		Akcje	USD	630.00	618 512.26
CLOUDFLARE INC	US18915M1071		Akcje	USD	640.00	591 937.17
BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	USD	405.00	576 889.98
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	US45841N1072		Akcje	USD	1 750.00	574 368.26
MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	USD	450.00	569 975.27
GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099		Akcje	USD	1 000.00	565 733.12
TWIST BIOSCIENCE CORP	US90184D1000		Akcje	USD	1 450.00	562 512.86
SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	USD	1 300.00	559 714.93
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042		Akcje	USD	960.00	553 710.31
CAMECO CORP	CA13321L1085		Akcje	USD	1 360.00	520 856.61
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	EUR	1 370.00	480 703.98
REDDIT INC	US75734B1008		Akcje	USD	700.00	458 174.82
KLA CORP	US4824801009		Akcje	USD	400.00	455 075.23
ROBINHOOD MARKETS INC	US7707001027		Akcje	USD	1 200.00	453 762.99
			Waluta	USD		437 579.05
			Waluta	PLN		413 899.06
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053		Akcje	USD	120.00	345 317.80
INTEL CORP	US4581401001		Akcje	USD	630.00	331 705.59
META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	USD	150.00	318 608.09
CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097		Akcje	USD	335.00	313 745.45
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	US04280A1007		Akcje	USD	980.00	301 210.75
ANALOG DEVICES INC	US0326541051		Akcje	USD	200.00	299 529.73
ATLASSIAN CORP PLC	US0494681010		Akcje	USD	980.00	287 463.92
KRYSTAL BIOTECH INC	US5011471027		Akcje	USD	200.00	280 298.65
SOFI TECHNOLOGIES INC	US83406F1021		Akcje	USD	3 900.00	263 680.73
NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	EUR	5 300.00	263 111.86
ADYEN NV	NL0012969182		Akcje	EUR	50.00	176 234.23
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	USD	270.00	171 588.18
MODERNA INC	US60770K1079		Akcje	USD	600.00	158 441.47
			Waluta	CHF		1 848.12
			Waluta	EUR		400.37

*Zastrzeżenie prasowe
Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Caspar TFI”). Ma on charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Caspar TFI działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusz nie gwarantuje realizacji zadanego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jakiś w treści materiału nie wskazano inaczej). Źródłem danych są własne obliczenia Caspar TFI oparte o dane otrzymane od podmiotu prowadzącego księgę rachunkową funduszy na zlecenie Caspar TFI.
Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor. Szczegółowe informacje o Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym znajdują się w Statucie oraz w informacji dla Klienta.



Skład portfela

Nazwa emitenta	Kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Waluta instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość rynkowa instrumentu w walucie wyceny funduszu
SK HYNIX INC	US78392B1070		Kwity depozytowe	EUR	120.00	809 422.92
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	US7960508882		Kwity depozytowe	USD	39.00	792 659.87
AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	USD	780.00	701 011.33
ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	USD	520.00	700 736.81
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	USD	360.00	648 295.54
MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	USD	460.00	647 028.56
NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	USD	820.00	618 689.49
NOKIA OYJ	FI0009000681		Akcje	EUR	11 150.00	553 527.77
MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	USD	120.00	522 311.61
NOVO NORDISK A/S	US6701002056		Akcje	USD	2 650.00	478 896.31
ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	USD	210.00	460 004.04
ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	EUR	60.00	443 739.05
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004		Akcje	EUR	1 220.00	428 072.16
SEA LTD-ADR	US81141R1005		Kwity depozytowe	USD	1 150.00	415 559.13
ADVANTEST CORP	US00762U2006		Kwity depozytowe	USD	480.00	375 324.77
SIEMENS AG	DE0007236101		Akcje	EUR	290.00	350 292.38
ANALOG DEVICES INC	US0326541051		Akcje	USD	225.00	336 970.94
SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	USD	880.00	329 441.22
PROSUS NV	NL0013654783		Akcje	EUR	2 000.00	326 432.87
BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089		Akcje	USD	475.00	319 251.01
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	US8245511055		Kwity depozytowe	USD	3 800.00	310 510.30
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007		Akcje	USD	1 120.00	304 753.04
CATERPILLAR INC	US1491231015		Akcje	USD	75.00	301 164.37
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	USD	425.00	298 947.86
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	US45841N1072		Akcje	USD	875.00	287 184.13
BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	USD	200.00	284 883.94
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	EUR	230.00	282 017.72
THE BOEING COMPANY	US0970231058		Akcje	USD	340.00	277 530.13
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027		Kwity depozytowe	USD	750.00	271 441.04
TOKYO ELECTRON LTD	US8891101029		Kwity depozytowe	USD	290.00	265 382.46
VISA INC.	US92826C8394		Akcje	USD	205.00	265 213.37
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	USD	41.00	262 421.25
MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	USD	135.00	261 452.19
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983		Akcje	CHF	165.00	255 807.55
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	US86562M2098		Kwity depozytowe	USD	2 750.00	244 517.53
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	US6068221042		Kwity depozytowe	USD	3 250.00	243 753.94
WRATISLA OYJ ABP	FI0009003727		Akcje	EUR	1 690.00	242 363.73
EQT CORP	US26884L1098		Akcje	USD	1 170.00	234 577.32
ADYEN NV	NL0012969182		Akcje	EUR	58.00	204 431.70
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	US6067934041		Kwity depozytowe	USD	4 600.00	196 641.64
HITACHI LTD	US4335785071		Kwity depozytowe	USD	1 800.00	187 672.72
NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	USD	690.00	185 772.23
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040		Akcje	USD	45.00	171 615.33
EXXONMOBIL CORP	US30231G1022		Akcje	USD	325.00	167 551.73
SHELL PLC	GB00BP6MXD84		Akcje	EUR	1 050.00	153 634.49
ATLISSIAN CORP PLC	US0494681010		Akcje	USD	480.00	140 798.66
SONY CORP	US8356993076		Kwity depozytowe	USD	1 700.00	128 591.82
			Waluta	USD		114 927.16
TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR	US8923313071		Kwity depozytowe	USD	170.00	107 963.28
			Waluta	PLN		42 351.16
			Waluta	EUR		3 348.62
MCB AGRICOLE HOLDING AG	US55276H1032		Kwity depozytowe	EUR	12 519.00	0.00
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU08142603		FORWARD	PLN	-181 000.00	-1 229.97
MBANK S.A.	1EU07172603		FORWARD	PLN	-250 000.00	-13 180.43
MBANK S.A.	2US07172603		FORWARD	PLN	-400 000.00	-52 237.21
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US08142603		FORWARD	PLN	-1 300 000.00	-149 377.85
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US07172603		FORWARD	PLN	-1 300 000.00	-174 638.37

Zobowiązanie prawne:
Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Caspar TFI”). Ma on charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Caspar TFI działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Źródłem danych są własne obliczenia Caspar TFI oparte o dane otrzymane od podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe funduszy na zlecenie Caspar TFI.
Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor. Szczegółowe informacje o Funduszu Inwestycyjnym zamieszczonym znajdują się w Statucie oraz w Informacji dla Klienta.



Nazwa emitenta	Kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Waluta instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość rynkowa instrumentu w walucie wyceny funduszu
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	PLN	12 000.00	11 849 640.00
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	PLN	8 000.00	7 926 160.00
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	PLN	7 500.00	7 191 675.00
ISHARES S&P HEALTH CARE	IE00B43HR379		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	113 500.00	5 491 057.81
ARK ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS UCITS ETF	IE0003A512E4		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	107 200.00	4 412 006.29
INVECO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	IE00BD6FTQ80		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	38 200.00	4 362 109.29
WISDOMTREE ENHANCED COMMODITY UCITS ETF	IE00BYMLZY74		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	56 200.00	4 241 557.98
VANECK URANIUM AND NUCLEAR TECHNOLOGIES UCITS ETF	IE000M7V94E1		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	21 200.00	4 234 381.74
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	13 200.00	4 213 914.25
VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS UCITS ETF	IE0002PG6CA6		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	64 000.00	4 131 597.04
ISHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS UCITS ETF	IE000ROSD5J6		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	112 000.00	4 024 155.19
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF	IE00BYXG2H39		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	109 000.00	3 936 502.07
			Waluta	PLN		3 312 506.28
			Waluta	USD		3 061 454.00
VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF	IE000YU9K6K2		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	7 200.00	2 672 951.64
GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF	IE000XAGSCY5		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	37 500.00	2 426 335.44
ISHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE00BJ5JP659		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	57 000.00	1 812 981.79
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF	IE000I8KRL19		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	20 000.00	1 796 712.67
FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE SMART GRID INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE000J80JTL1		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	7 100.00	1 779 892.64
WISDOMTREE RENEWABLE ENERGY UCITS ETF	IE000P3D0W60		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	14 200.00	1 692 346.96
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY	PLBET400025		CERTFINWE	PLN	10 700.00	1 650 582.00
L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF	IE00BF0M2Z96		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	12 300.00	1 628 138.75
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	OK0128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 500.00	1 412 700.00
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	PLN	400.00	417 168.00
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	PLN	400.00	416 788.00
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	PLN	300.00	305 169.00
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3US08142601		FORWARD	PLN	-8 500 000.00	108 135.93
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	7US07172601		FORWARD	PLN	3 100 000.00	42 392.11
			Waluta	EUR		2 695.84
EMG S.A.	PLEMG0000020		Akcje	PLN	5 337.00	533.70
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	6US07172601		FORWARD	PLN	-240 000.00	-14 556.43
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	5US07172601		FORWARD	PLN	-370 000.00	-42 251.98
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3US07172601		FORWARD	PLN	-500 000.00	-57 275.99
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4US07172601		FORWARD	PLN	-1 000 000.00	-94 516.14
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US07172601		FORWARD	PLN	-1 000 000.00	-137 282.63
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2US07172601		FORWARD	PLN	-4 200 000.00	-562 958.23

Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Caspar TFI”). Ma on charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wytwórców. Caspar TFI działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy być świadomym możliwości częściowej utraty wpłaconych środków. Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy być świadomym, że dane historyczne nie wskazują na przyszłość. Istotnym elementem w ocenie ryzyka jest również dane historyczne Caspar TFI oparte o dane otrzymane od podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe funduszu na zlecenie Caspar TFI. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor. Szczegółowe informacje o Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym znajdują się w Statucie oraz w informacji dla Klienta.



Nazwa emitenta	Kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Waluta instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość rynkowa instrumentu w walucie wyceny funduszu
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	PLN	18 564.00	18 303 547.08
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	PLN	17 740.00	17 576 259.80
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	PLN	13 157.00	12 992 307.79
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	10 541.00	10 494 303.37
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	PLN	7 500.00	7 191 675.00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	PLN	6 339.00	6 294 500.22
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	PLN	4 112.00	4 288 487.04
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119178	OK0129	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 933.00	2 640 873.20
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 595.00	2 639 711.85
Waluta				PLN		2 009 886.96
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 800.00	1 912 275.20
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 495.00	1 532 165.70
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	OK0128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 148.00	1 081 186.40
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 055.00	1 054 757.35
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 053.00	898 482.78
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	PLN	866.00	882 428.02
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	811.00	837 202.46
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	PLN	534.00	565 319.10
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	PLN	398.00	439 220.86
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	PLN	290.00	298 256.30
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	PLN	261.00	253 712.88
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	208.00	208 555.36
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	PLN	180.00	174 911.40
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	PLN	138.00	139 447.62
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117289	OK0127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	77.00	75 436.90
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	PLN	73.00	71 234.86
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	62.00	62 308.14
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	PLN	41.00	46 611.26
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	PLN	26.00	26 586.82
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1.00	1 003.80
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1.00	991.30
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1.00	987.59
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1.00	974.57
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1.00	968.97

*Zobaczono 3 granicę
Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Caspar TFI”). Ma on charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Caspar TFI działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, danymi danymi są dane otrzymane od podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe funduszu na dzień 30 czerwca 2026 r. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor. Szczegółowe informacje o Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym znajdują się w Statucie oraz w Informacji dla Klienta.



Skład portfela

Nazwa emitenta	Kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Waluta instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość rynkowa instrumentu w walucie wyceny funduszu
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	PLN	23 610.00	24 600 911.70
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	PLN	23 453.00	24 459 602.76
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	PLN	20 000.00	20 344 600.00
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	PLN	17 500.00	18 526 375.00
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00BF3N7094		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	EUR	121 684.00	3 305 084.52
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 042.00	2 032 953.94
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700038	PKO0935	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3.00	1 548 422.94
INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	EUR	300.00	1 289 803.69
			Waluta	PLN		302 962.27
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	PLN	209.00	230 646.13
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	PLN	97.00	103 050.39
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	50.00	51 615.44
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	40.00	40 106.80
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	PLN	40.00	39 438.80
			Waluta	EUR		1 122.97
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU08142615		FORWARD	PLN	-975 000.00	-6 625.52
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760		SBB(OBLIGSKARB)	PLN	11 400.00	-12 069 750.00
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519		SBB(OBLIGSKARB)	PLN	13 440.00	-13 658 014.86

Ważne informacje prasowe
Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Caspar TFI”). Ma on charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych. Ich emitentów lub wystawców Caspar TFI działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jedną z treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar TFI oparte o dane otrzymane od podmiotu prowadzącego ksiąg rachunkową funduszu na zlecenie Caspar TFI. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor. Szczegółowe informacje o Funduszu Inwestycyjnym zamieszczonym znajdują się w Statucie oraz w informacji dla Klienta.