

Skład portfeli na dzień: 30-12-2024



Typ funduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Kod ISIN	Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Waluta instrumentu	Ilość instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	% Udział wartości instrumentu w wartości subfunduszu
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	USD	840	761 414	5.05%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN				Gotówka	PLN		753 481	5.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	USD	710	685 104	4.55%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	USD	152	664 741	4.41%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ARES MANAGEMENT CORP	US0399081017		Akcje	USD	850	623 276	4.14%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	USD	340	591 635	3.93%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	CATERPILLAR INC	US1491231015		Akcje	USD	395	587 321	3.90%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ADYEN NV	NL0012969182		Akcje	EUR	83	502 788	3.34%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	L'OREAL SA	FR0000120321		Akcje	EUR	342	493 157	3.27%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SYNOPSYS INC.	US8716071076		Akcje	USD	242	482 472	3.20%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	USD	835	470 238	3.12%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	USD	145	459 599	3.05%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	VISA INC.	US92826C8394		Akcje	USD	340	439 113	2.91%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	USD	180	435 909	2.89%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024		Akcje	USD	315	433 185	2.87%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	EUR	150	430 735	2.86%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	USD	196	421 920	2.80%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029		Akcje	USD	260	414 727	2.75%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	USD	500	391 660	2.60%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	HOWMET AEROSPACE INC	US4432011082	Akcje	USD	825	372 658	2.47%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	US03769M1062	Akcje	USD	530	361 473	2.40%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	Akcje	USD	450	309 842	2.06%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	USD	15	306 639	2.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SAP SE	DE0007164600	Akcje	EUR	300	302 970	2.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	CHF	257	298 198	1.98%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	EUR	350	282 054	1.87%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	NIKE INC	US6541061031	Akcje	USD	920	281 305	1.87%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	Akcje	USD	190	274 322	1.82%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	EUR	215	271 893	1.80%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	Akcje	EUR	260	266 018	1.77%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	EPIROC AB-A	SE0015658109	Akcje	SEK	3 700	265 667	1.76%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	US45841N1072	Akcje	USD	360	263 873	1.75%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	Akcje	USD	86	247 492	1.64%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	KLA CORP	US4824801009	Akcje	USD	85	220 608	1.46%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	US67103H1077	Akcje	USD	45	217 483	1.44%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	Akcje	USD	95	201 891	1.34%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	DANAHER CORP	US2358511028	Akcje	USD	210	197 536	1.31%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	US7960508882	Kwity depozytowe	USD	33	122 259	0.81%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN			Gotówka	USD		556	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN			Gotówka	CHF		74	0.00%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN				Gotówka	EUR	6	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MCB AGRICOLE HOLDING AG	US55276H1032		Kwity depozytowe	EUR	12 519	0	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US022825CA03		Instrumenty pochodne FX Forward	USD/PLN	-200 000	-566	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MBANK S.A.	1US012425CA03		Instrumenty pochodne FX Forward	USD/PLN	-500 000	18 057	0.12%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MBANK S.A.	1EU012425CA03		Instrumenty pochodne FX Forward	EUR/PLN	-600 000	-3 662	-0.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US012325CA03		Instrumenty pochodne FX Forward	USD/PLN	-1 700 000	-50 661	-0.34%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CEJ62	USA04152027	Dłużne papiery wartościowe	USD	16 000	7 020 752	17.27%
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	12 100	5 646 057	13.89%
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	169 000	3 412 664	8.39%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810TE82	USA021552	Dłużne papiery wartościowe	USD	10 000	2 539 869	6.25%
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	100 000	2 510 848	6.18%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 700	2 482 013	6.10%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 500	1 474 650	3.63%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	1 190	1 164 602	2.86%
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	83 000	1 100 646	2.71%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN				Gotówka	PLN		960 608	2.36%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SYNOPSIS INC.	US8716071076		Akcje	USD	350	697 790	1.72%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	USD	890	697 154	1.71%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	USD	4 350	659 251	1.62%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	US03769M1062	Akcje	USD	870	593 362	1.46%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	DHT HOLDINGS INC	MHY2065G1219	Akcje	USD	15 200	571 539	1.41%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	USD	1 020	566 526	1.39%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	WORKDAY INC	US98138H1014	Akcje	USD	500	536 576	1.32%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	USD	290	504 630	1.24%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	EUR	175	459 669	1.13%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	USD	98	428 583	1.05%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	EUR	125	358 946	0.88%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MEG ENERGY CORP	CA5527041084	Akcje	CAD	5 300	344 864	0.85%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	KLA CORP	US4824801009	Akcje	USD	120	311 447	0.77%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	Akcje	USD	1 440	302 206	0.74%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	USD	300	289 481	0.71%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	CENOVUS ENERGY INC	CA15135U1093	Akcje	USD	4 700	284 953	0.70%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SCORPIO TANKERS INC	MHY7542C1306	Akcje	USD	1 400	279 265	0.69%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099	Akcje	USD	2 200	275 202	0.68%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	USD	310	270 548	0.67%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	KOSMOS ENERGY LTD	US5006881065	Akcje	USD	19 000	261 489	0.64%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	PBF ENERGY INC-CLASS A	US69318G1067	Akcje	USD	2 380	249 269	0.61%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	VIKING THERAPEUTICS INC	US92686J1060	Akcje	USD	1 500	244 347	0.60%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	USD	550	238 256	0.59%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	USD	250	231 752	0.57%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	ANSYS INC	US03662Q1058	Akcje	USD	150	207 618	0.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	WHITECAP RESOURCES INC	CA96467A2002	Akcje	CAD	7 200	207 400	0.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	BWX TECHNOLOGIES INC	US05605H1005	Akcje	USD	440	202 139	0.50%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	EQT CORP	US26884L1098	Akcje	USD	970	185 108	0.46%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	USD	215	176 471	0.43%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	USD	360	164 649	0.40%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	RANGE RESOURCES CORP	US75281A1097	Akcje	USD	1 100	164 049	0.40%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	Akcje	USD	75	148 491	0.37%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	HOWMET AEROSPACE INC	US4432011082	Akcje	USD	315	142 288	0.35%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	USD	440	129 239	0.32%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	INTELLIA THERAPEUTICS INC	US45826J1051	Akcje	USD	2 600	121 512	0.30%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	USD		108 206	0.27%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	USD	1 100	108 134	0.27%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	NORTHROP GRUMMAN CORP	US6668071029	Akcje	USD	55	105 098	0.26%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	USD	450	98 796	0.24%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	BICYCLE THERAPEUTICS PLC	US0887861088	Kwity depozytowe	USD	1 600	92 602	0.23%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	EXACT SCIENCES CORP	US30063P1057	Akcje	USD	400	92 078	0.23%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	TSCAN THERAPEUTICS INC	US89854M1018	Akcje	USD	7 200	88 474	0.22%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	US4622601007	Akcje	USD	2 400	70 484	0.17%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	SUTRO BIOPHARMA INC	US8693671021	Akcje	USD	7 000	53 043	0.13%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	CHF		13 840	0.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	CAD		3 946	0.01%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	GBP	990	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	EUR	706	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	JPY	596	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN	EMG S.A.	PLEMG0000020	Akcje	PLN	5 337	534	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	DKK	396	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	SEK	315	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny Globalny	PLN			Gotówka	NOK	186	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	DHT HOLDINGS INC	MHY2065G1219	Akcje	USD	41 150	1 547 293	5.55%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	KOSMOS ENERGY LTD	US5006881065	Akcje	USD	95 000	1 307 443	4.69%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	VIKING THERAPEUTICS INC	US92686J1060	Akcje	USD	7 500	1 221 734	4.38%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	USD	7 900	1 197 261	4.30%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SCORPIO TANKERS INC	MHY7542C1306	Akcje	USD	5 500	1 097 114	3.94%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	PBF ENERGY INC-CLASS A	US69318G1067	Akcje	USD	10 100	1 057 821	3.80%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	Akcje	USD	4 720	990 563	3.55%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	USD	2 100	960 455	3.45%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MEG ENERGY CORP	CA5527041084	Akcje	CAD	14 600	950 003	3.41%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	WORKDAY INC	US98138H1014	Akcje	USD	775	831 693	2.98%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	USD	1 380	766 476	2.75%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	CENOVUS ENERGY INC	CA15135U1093	Akcje	USD	12 400	751 791	2.70%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	US4622601007	Akcje	USD	25 500	748 892	2.69%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	USD	2 450	719 624	2.58%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	USD	895	701 071	2.52%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	EUR	265	696 070	2.50%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	INTELLIA THERAPEUTICS INC	US45826J1051	Akcje	USD	14 000	654 295	2.35%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	BICYCLE THERAPEUTICS PLC	US0887861088	Kwity depozytowe	USD	10 450	604 809	2.17%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	EUR	180	516 882	1.85%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ANSYS INC	US03662Q1058	Akcje	USD	360	498 283	1.79%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	MONGODB, INC.	US60937P1066	Akcje	USD	520	498 210	1.79%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	US03769M1062	Akcje	USD	700	477 417	1.71%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	HOWMET AEROSPACE INC	US4432011082	Akcje	USD	1 020	460 741	1.65%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SYNOPSYS INC.	US8716071076	Akcje	USD	230	458 548	1.65%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	TSCAN THERAPEUTICS INC	US89854M1018	Akcje	USD	36 000	442 368	1.59%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021	Akcje	USD	100	437 330	1.57%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	HESS CORP	US42809H1077	Akcje	USD	800	428 311	1.54%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	KLA CORP	US4824801009	Akcje	USD	160	415 262	1.49%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	USD	430	414 922	1.49%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	USD	1 770	411 215	1.48%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	EXACT SCIENCES CORP	US30063P1057	Akcje	USD	1 650	379 822	1.36%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	WHITECAP RESOURCES INC	CA96467A2002	Akcje	CAD	12 000	345 667	1.24%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN			Gotówka	PLN		327 812	1.18%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	USD	310	287 372	1.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099	Akcje	USD	2 100	262 693	0.94%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	USD	1 130	248 087	0.89%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	COUCHBASE INC	US22207T1016	Akcje	USD	3 750	234 547	0.84%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	SUTRO BIOPHARMA INC	US8693671021	Akcje	USD	30 600	231 875	0.83%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	US5288723027	Akcje	USD	77 000	226 956	0.81%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	USD	500	216 596	0.78%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	KRYSTAL BIOTECH INC	US5011471027	Akcje	USD	310	202 908	0.73%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	USD	240	196 991	0.71%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ARVINAS INC	US04335A1051	Akcje	USD	2 300	178 995	0.64%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	BWX TECHNOLOGIES INC	US05605H1005	Akcje	USD	365	167 684	0.60%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ZYMEWORKS INC	US98985Y1082	Akcje	USD	2 800	166 412	0.60%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	USD	180	157 092	0.56%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	US04280A1007	Akcje	USD	1 950	148 642	0.53%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	Akcje	USD	75	148 491	0.53%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	NLIGHT INC	US65487K1007	Akcje	USD	3 500	145 510	0.52%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	Akcje	SEK	46 000	144 946	0.52%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	NORTHROP GRUMMAN CORP	US6668071029	Akcje	USD	70	133 761	0.48%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	EQT CORP	US26884L1098	Akcje	USD	700	133 583	0.48%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	USD	1 450	123 417	0.44%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	USD	300	116 539	0.42%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	RANGE RESOURCES CORP	US75281A1097	Akcje	USD	740	110 360	0.40%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	USD	160	101 306	0.36%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ERASCA INC	US29479A1088	Akcje	USD	9 300	97 137	0.35%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	US00650F1093	Akcje	USD	3 700	92 598	0.33%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ANTERO RESOURCES CORP	US03674X1063	Akcje	USD	580	84 384	0.30%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	LEAP THERAPEUTICS INC	US52187K2006		Akcje	USD	6 700	80 134	0.29%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	ADAPT IMMUNE THERAPEUTICS-ADR	US00653A1079		Kwity depozytowe	USD	27 000	61 268	0.22%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	BIOATLA INC	US09077B1044		Akcje	USD	13 700	33 108	0.12%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN	AFFIMED NV	NL0015001ZQ0		Akcje	USD	1 560	7 923	0.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	USD		7 548	0.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	CHF		1 802	0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	GBP		1 732	0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	CAD		1 586	0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	EUR		368	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	DKK		342	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy	PLN				Gotówka	SEK		276	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	PLN	19 926	19 378 035	25.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	16 880	16 594 728	21.43%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	FPC0725	Dłużne papiery wartościowe	PLN	10 911	10 649 136	13.75%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	PLN	7 183	7 027 129	9.07%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	6 561	6 553 127	8.46%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	PLN	4 135	3 867 052	4.99%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3 505	3 542 854	4.58%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 459	2 260 470	2.92%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 795	1 812 771	2.34%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	P50729	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 834	1 776 046	2.29%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 185	1 176 231	1.52%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	PFR0925	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	971 054	1.25%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	PLN	809	801 638	1.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN				Gotówka	PLN		414 031	0.53%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	PLN	426	409 599	0.53%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	PLN	92	82 809	0.11%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	PLN	41	43 718	0.06%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	PLN	24	24 103	0.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	PLN	19	18 219	0.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	PLN	13	12 870	0.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	PLN	12	11 435	0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3	2 296	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	1 006	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	987	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	969	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115283	OK1025	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	961	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116596	OK0426	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	938	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	936	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	918	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	891	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	886	0.00%