**Skład portfela na dzień:** **2026-09-30**

| Lp. | Identyfikator funduszu | Typ funduszu | Nazwa funduszu | Identyfikator subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Kod ISIN | Inny niż kod ISIN standardowy identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu zgodna z formularzem 5.06.03 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2450 z dn. 2 grudnia 2015 r. | Waluta instrumentu | Ilość instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | % Udział wartości instrumentu w wartości subfunduszu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | | 1US101626CA01 | Instrumenty pochodne FX Forward | E | PLN | -8 090 000 | -646 362 | -0.72% |
| 2 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | | 1US110626CA01 | Instrumenty pochodne FX Forward | E | PLN | -5 523 000 | 18 867 | 0.02% |
| 3 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | ARK ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS UCITS ETF | IE0003A512E4 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranica | 4 | USD | 117 200 | 5 137 245 | 5.68% |
| 4 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | DEFIANCE MEMORY UCITS ETF | IE000CEUZ052 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranica | 4 | USD | 85 000 | 2 093 635 | 2.32% |
| 5 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | EMG S.A. | PLEMG0000020 | | Akcje | 3L | PLN | 5 337 | 533 | 0.00% |
| 6 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | | | | Gotówka | 7 | EUR | | 3 850 | 0.00% |
| 7 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE SMART GRID INFRASTRUCTURE UCITS ETF | IE000J80JTL1 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranica | 4 | USD | 16 200 | 3 871 365 | 4.28% |
| 8 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF | IE000XAGSCY5 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranica | 4 | USD | 49 500 | 3 075 325 | 3.40% |
| 9 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF | IE00BD6FTQ80 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranica | 4 | USD | 37 350 | 5 098 049 | 5.64% |
| 10 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | ISHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS UCITS ETF | IE000ROSD5J6 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranica | 4 | USD | 136 600 | 5 199 612 | 5.75% |
| 11 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF | IE000I8KRLL9 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranica | 4 | USD | 49 500 | 4 063 683 | 4.50% |
| 12 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF | IE00BYXG2H39 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranica | 4 | USD | 109 000 | 4 380 856 | 4.85% |
| 13 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | ISHARES S&P500 COMMUNICATION | IE00BDDRF478 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranica | 4 | USD | 26 000 | 1 419 137 | 1.57% |
| 14 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | ISHARES S&P HEALTH CARE | IE00B43HR379 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranica | 4 | USD | 113 500 | 6 011 356 | 6.65% |
| 15 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 10 500 | 9 936 045 | 10.99% |
| 16 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118089 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 1 000 | 943 800 | 1.04% |
| 17 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | | | | Gotówka | 7 | PLN | | 34 963 | 0.04% |
| 18 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 400 | 408 588 | 0.45% |
| 19 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 300 | 295 434 | 0.33% |
| 20 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 400 | 388 664 | 0.43% |
| 21 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | PZU ETF GOLD PORTFELOWY FIZ | PLPZUGD00010 | | Certyfikaty inwestycyjne funduszy portfelowych | 4 | PLN | 30 900 | 2 710 239 | 3.00% |
| 22 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | | | | Gotówka | 7 | USD | | 9 934 | 0.01% |
| 23 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranica | 4 | USD | 13 800 | 5 306 492 | 5.87% |
| 24 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS UCITS ETF | IE0002PG6CA6 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranica | 4 | USD | 34 500 | 1 679 952 | 1.86% |
| 25 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF | IE000YU9K6K2 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranica | 4 | USD | 6 500 | 2 002 972 | 2.22% |
| 26 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | VANECK URANIUM AND NUCLEAR TECHNOLOGIES UCITS ETF | IE000M7V94E1 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranica | 4 | USD | 14 400 | 2 755 738 | 3.05% |
| 27 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | VANGUARD FTSE ALL-WORLD HIGH DIVIDEND YIELD UCITS ETF | IE00BK5BR626 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranica | 4 | USD | 11 200 | 4 526 308 | 5.01% |
| 28 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | WISDOMTREE ENHANCED COMMODITY UCITS ETF | IE00BYML2Y74 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranica | 4 | USD | 56 500 | 5 089 836 | 5.63% |
| 29 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 3 200 | 3 126 508 | 3.46% |
| 30 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000180 | Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 11 500 | 11 435 255 | 12.65% |
| 31 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | ABCELLERA BIOLOGICS INC | CA00288U1066 | | Akcje | 3L | USD | 4 500 | 252 436 | 0.48% |
| 32 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES INC | US0079031078 | | Akcje | 3L | USD | 1 095 | 2 575 610 | 4.93% |
| 33 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | ALPHABET INC. | US02079K3059 | | Akcje | 3L | USD | 1 220 | 1 614 002 | 3.09% |
| 34 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | USD | 2 400 | 2 299 096 | 4.40% |
| 35 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | | Akcje | 3L | USD | 250 | 381 327 | 0.73% |
| 36 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | | Akcje | 3L | USD | 2 370 | 596 407 | 1.14% |
| 37 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | EUR | 170 | 1 185 502 | 2.27% |
| 38 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | ATLASSIAN CORP PLC | US0494681010 | | Akcje | 3L | USD | 980 | 675 565 | 1.29% |
| 39 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | BIONTECH SE | US09075V1026 | | Kwity depozytowe | 3L | USD | 800 | 302 362 | 0.58% |
| 40 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | BROADCOM INC | US11135F1012 | | Akcje | 3L | USD | 500 | 675 145 | 1.29% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | BWX TECHNOLOGIES INC | US05605H1005 | | Akcje | 3L | USD | 2 230 | 1 174 655 | 2.25% |
| 42 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | CAMECO CORP | CA13321L1085 | | Akcje | 3L | USD | 2 800 | 936 829 | 1.79% |
| 43 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | | | | Gotówka | 7 | CHF | | 1 832 | 0.00% |
| 44 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | CLOUDFLARE INC | US18915M1071 | | Akcje | 3L | USD | 715 | 954 708 | 1.83% |
| 45 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | US22788C1053 | | Akcje | 3L | USD | 650 | 661 659 | 1.27% |
| 46 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | DATADOG INC | US23804L1035 | | Akcje | 3L | USD | 900 | 947 633 | 1.81% |
| 47 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | | | | Gotówka | 7 | EUR | | 372 290 | 0.71% |
| 48 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | GITLAB INC | US37637K1088 | | Akcje | 3L | USD | 5 500 | 999 193 | 1.91% |
| 49 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | GUARDANT HEALTH, INC. | US40131M1099 | | Akcje | 3L | USD | 1 380 | 946 371 | 1.81% |
| 50 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | | Akcje | 3L | EUR | 2 630 | 683 401 | 1.31% |
| 51 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | INTEL CORP | US4581401001 | | Akcje | 3L | USD | 1 320 | 610 199 | 1.17% |
| 52 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | US45841N1072 | | Akcje | 3L | USD | 2 950 | 968 872 | 1.86% |
| 53 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | | Akcje | 3L | USD | 930 | 961 342 | 1.84% |
| 54 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | KLA CORP | US4824801009 | | Akcje | 3L | USD | 790 | 592 094 | 1.13% |
| 55 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | KRYSTAL BIOTECH INC | US5011471027 | | Akcje | 3L | USD | 280 | 358 024 | 0.69% |
| 56 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | | Akcje | 3L | USD | 1 250 | 603 745 | 1.16% |
| 57 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | | Akcje | 3L | USD | 420 | 1 568 446 | 3.00% |
| 58 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | META PLATFORMS INC | US30303M1027 | | Akcje | 3L | USD | 170 | 474 001 | 0.91% |
| 59 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | | Akcje | 3L | USD | 990 | 1 952 328 | 3.74% |
| 60 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | MODERNA INC | US60770K1079 | | Akcje | 3L | USD | 490 | 362 802 | 0.69% |
| 61 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | MONGODB, INC. | US60937P1066 | | Akcje | 3L | USD | 560 | 750 607 | 1.44% |
| 62 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | NEBIUS GROUP NV | NL0009805522 | | Akcje | 3L | USD | 810 | 734 617 | 1.41% |
| 63 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | NOKIA OYJ | FI0009000681 | | Akcje | 3L | EUR | 11 500 | 453 009 | 0.87% |
| 64 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | NVIDIA CORP | US67066G1040 | | Akcje | 3L | USD | 2 350 | 2 063 530 | 3.95% |
| 65 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | US69608A1088 | | Akcje | 3L | USD | 2 450 | 1 762 011 | 3.37% |
| 66 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | | Akcje | 3L | USD | 450 | 687 427 | 1.32% |
| 67 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | | | | Gotówka | 7 | PLN | | 3 005 350 | 5.75% |
| 68 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | RAMBUS INC | US7509171069 | | Akcje | 3L | USD | 2 900 | 1 190 396 | 2.28% |
| 69 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | REDDIT INC | US75734B1008 | | Akcje | 3L | USD | 850 | 465 517 | 0.89% |
| 70 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | ROBINHOOD MARKETS INC | US7707001027 | | Akcje | 3L | USD | 1 250 | 540 689 | 1.04% |
| 71 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | US80810D1037 | | Akcje | 3L | USD | 2 200 | 262 645 | 0.50% |
| 72 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | SERVICENOW INC | US81762P1021 | | Akcje | 3L | USD | 900 | 463 729 | 0.89% |
| 73 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | SHOPIFY INC. | CA82509L1076 | | Akcje | 3L | USD | 1 860 | 1 060 569 | 2.03% |
| 74 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | SK HYNIX INC | US78392B1070 | | Kwity depozytowe | 3L | EUR | 525 | 2 625 233 | 5.03% |
| 75 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | SNOWFLAKE INC | US8334451098 | | Akcje | 3L | USD | 920 | 1 201 128 | 2.30% |
| 76 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | SYNOPSYS INC. | US8716071076 | | Akcje | 3L | USD | 595 | 995 018 | 1.91% |
| 77 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | US8740391003 | | Kwity depozytowe | 3L | USD | 1 120 | 1 964 485 | 3.76% |
| 78 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | TEMPUS AI INC | US88023B1035 | | Akcje | 3L | USD | 3 530 | 1 111 587 | 2.13% |
| 79 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | TERADYNE INC | US8807701029 | | Akcje | 3L | USD | 635 | 978 826 | 1.87% |
| 80 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | TWIST BIOSCIENCE CORP | US90184D1000 | | Akcje | 3L | USD | 2 070 | 1 537 986 | 2.95% |
| 81 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | | | | Gotówka | 7 | USD | | 1 112 052 | 2.13% |
| 82 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | VIKING THERAPEUTICS INC | US92686J1060 | | Akcje | 3L | USD | 2 500 | 313 359 | 0.60% |
| 83 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000262 | Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy | PLN | ZYMEWORKS INC | US98985Y1082 | | Akcje | 3L | USD | 2 500 | 254 628 | 0.49% |
| 84 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | MBANK S.A. | | 1EU101626CA03 | Instrumenty pochodne FX Forward | E | PLN | -250 000 | -15 340 | -0.09% |
| 85 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | | 1EU110626CA03 | Instrumenty pochodne FX Forward | E | PLN | -600 000 | 4 446 | 0.03% |
| 86 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | MBANK S.A. | | 1US101626CA03 | Instrumenty pochodne FX Forward | E | PLN | -400 000 | -63 773 | -0.39% |
| 87 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | | 1US110626CA03 | Instrumenty pochodne FX Forward | E | PLN | -1 300 000 | 4 441 | 0.03% |
| 88 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | | 2US101626CA03 | Instrumenty pochodne FX Forward | E | PLN | -1 300 000 | -103 866 | -0.63% |
| 89 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES INC | US0079031078 | | Akcje | 3L | USD | 165 | 388 105 | 2.37% |
| 90 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | ADVANTEST CORP | US00762U2006 | | Kwity depozytowe | 3L | USD | 710 | 592 235 | 3.62% |
| 91 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | ADYEN NV | NL0012969182 | | Akcje | 3L | EUR | 58 | 222 040 | 1.36% |
| 92 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | US01609W1027 | | Kwity depozytowe | 3L | USD | 380 | 157 122 | 0.96% |
| 93 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | ALPHABET INC. | US02079K3059 | | Akcje | 3L | USD | 470 | 621 788 | 3.80% |
| 94 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | | Akcje | 3L | USD | 840 | 804 683 | 4.91% |
| 95 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | | Akcje | 3L | USD | 150 | 228 796 | 1.40% |
| 96 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | 3L | EUR | 70 | 488 148 | 2.98% |
| 97 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | ATLASSIAN CORP PLC | US0494681010 | | Akcje | 3L | USD | 400 | 275 740 | 1.68% |
| 98 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | | Akcje | 3L | USD | 475 | 297 527 | 1.82% |
| 99 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | BROADCOM INC | US11135F1012 | | Akcje | 3L | USD | 200 | 270 058 | 1.65% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | CATERPILLAR INC | US1491231015 | Akcje | 3L | USD | 85 | 264 979 | 1.62% |
| 101 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | | | Gotówka | 7 | CHF | | 789 | 0.00% |
| 102 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | EQT CORP | US26884L1098 | Akcje | 3L | USD | 1 670 | 311 802 | 1.90% |
| 103 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | | | Gotówka | 7 | EUR | | 26 | 0.00% |
| 104 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | EXXONMOBIL CORP | US30233Q1085 | Akcje | 3L | USD | 325 | 203 371 | 1.24% |
| 105 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | FANUC CORP | US3073051027 | Kwity depozytowe | 3L | USD | 2 500 | 181 383 | 1.11% |
| 106 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | HITACHI LTD | US4335785071 | Kwity depozytowe | 3L | USD | 3 050 | 404 931 | 2.47% |
| 107 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | Akcje | 3L | EUR | 2 080 | 540 484 | 3.30% |
| 108 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | US45841N1072 | Akcje | 3L | USD | 680 | 223 333 | 1.36% |
| 109 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | MCB AGRICOLE HOLDING AG | US55276H1032 | Kwity depozytowe | 3L | EUR | 12 519 | 0 | 0.00% |
| 110 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | Akcje | 3L | USD | 34 | 225 964 | 1.38% |
| 111 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | META PLATFORMS INC | US30303M1027 | Akcje | 3L | USD | 55 | 153 353 | 0.94% |
| 112 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC. | US5951121038 | Akcje | 3L | USD | 120 | 491 428 | 3.00% |
| 113 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | Akcje | 3L | USD | 380 | 749 378 | 4.58% |
| 114 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | US6067934041 | Kwity depozytowe | 3L | USD | 5 780 | 270 238 | 1.65% |
| 115 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | US6068221042 | Kwity depozytowe | 3L | USD | 3 250 | 288 280 | 1.76% |
| 116 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | NEBIUS GROUP NV | NL0009805522 | Akcje | 3L | USD | 270 | 244 872 | 1.50% |
| 117 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | NETFLIX INC | US64110L1061 | Akcje | 3L | USD | 690 | 184 594 | 1.13% |
| 118 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | NOKIA OYJ | FI0009000681 | Akcje | 3L | EUR | 18 000 | 709 058 | 4.33% |
| 119 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | NVIDIA CORP | US67066G1040 | Akcje | 3L | USD | 820 | 720 040 | 4.40% |
| 120 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | | | Gotówka | 7 | PLN | | 135 413 | 0.83% |
| 121 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | PROSUS NV | NL0013654783 | Akcje | 3L | EUR | 2 000 | 310 245 | 1.89% |
| 122 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | ROCHE HOLDING AG | CH1499059983 | Akcje | 3L | CHF | 150 | 241 832 | 1.48% |
| 123 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | US7960508882 | Kwity depozytowe | 3L | USD | 33 | 620 705 | 3.79% |
| 124 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | SAP SE | DE0007164600 | Akcje | 3L | EUR | 200 | 162 162 | 0.99% |
| 125 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | Akcje | 3L | EUR | 230 | 293 301 | 1.79% |
| 126 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | SEA LTD-ADR | US81141R1005 | Kwity depozytowe | 3L | USD | 660 | 247 064 | 1.51% |
| 127 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | SERVICENOW INC | US81762P1021 | Akcje | 3L | USD | 300 | 154 576 | 0.94% |
| 128 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | SHELL PLC | GB00BP6MXD84 | Akcje | 3L | EUR | 1 050 | 191 296 | 1.17% |
| 129 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | US8245511055 | Kwity depozytowe | 3L | USD | 4 990 | 360 601 | 2.20% |
| 130 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | SIEMENS AG | DE0007236101 | Akcje | 3L | EUR | 290 | 348 917 | 2.13% |
| 131 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | SK HYNIX INC | US78392B1070 | Kwity depozytowe | 3L | EUR | 145 | 725 064 | 4.43% |
| 132 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | SONY CORP | US8356993076 | Kwity depozytowe | 3L | USD | 1 700 | 153 799 | 0.94% |
| 133 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | US86562M2098 | Kwity depozytowe | 3L | USD | 2 750 | 273 958 | 1.67% |
| 134 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | US8740391003 | Kwity depozytowe | 3L | USD | 360 | 631 441 | 3.86% |
| 135 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | US38141G1040 | Akcje | 3L | USD | 45 | 155 780 | 0.95% |
| 136 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | TOKYO ELECTRON LTD | US8891102019 | Kwity depozytowe | 3L | USD | 535 | 390 792 | 2.39% |
| 137 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | | | Gotówka | 7 | USD | | 45 341 | 0.28% |
| 138 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | VISA INC. | US92826C8394 | Akcje | 3L | USD | 250 | 345 396 | 2.11% |
| 139 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000181 | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | WRATISLA OYJ ABP | FI0009003727 | Akcje | 3L | EUR | 2 020 | 248 067 | 1.51% |
| 140 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PLN | 1 | 969 | 0.00% |
| 141 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500476 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PLN | 180 | 171 966 | 0.16% |
| 142 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PLN | 1 | 996 | 0.00% |
| 143 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PLN | 6 339 | 6 318 968 | 5.75% |
| 144 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00289 | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PLN | 717 | 741 004 | 0.67% |
| 145 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 1 329 | 1 082 842 | 0.98% |
| 146 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 2 740 | 2 599 520 | 2.36% |
| 147 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 138 | 136 991 | 0.12% |
| 148 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 261 | 249 155 | 0.23% |
| 149 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 1 499 | 1 579 331 | 1.44% |
| 150 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 3 101 | 3 020 311 | 2.75% |
| 151 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 4 365 | 4 195 987 | 3.82% |
| 152 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117743 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 1 790 | 1 850 175 | 1.68% |
| 153 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 1 063 | 1 035 633 | 0.94% |
| 154 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 7 500 | 7 097 175 | 6.45% |
| 155 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117289 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 77 | 76 068 | 0.07% |
| 156 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118089 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 250 | 235 950 | 0.21% |
| 157 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119178 | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 4 160 | 3 699 488 | 3.36% |
| 158 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | | | Gotówka | 7 | PLN | | 2 575 684 | 2.34% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 2 595 | 2 555 504 | 2.32% |
| 160 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114393 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 1 | 1 011 | 0.00% |
| 161 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 41 | 43 397 | 0.04% |
| 162 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 534 | 531 394 | 0.48% |
| 163 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 4 612 | 4 481 295 | 4.07% |
| 164 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 6 401 | 5 968 568 | 5.43% |
| 165 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 1 | 1 000 | 0.00% |
| 166 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 13 240 | 12 936 009 | 11.76% |
| 167 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 55 | 55 570 | 0.05% |
| 168 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115028 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 73 | 71 610 | 0.07% |
| 169 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 16 564 | 16 097 557 | 14.64% |
| 170 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 62 | 62 905 | 0.06% |
| 171 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 108 | 109 368 | 0.10% |
| 172 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 14 241 | 14 310 353 | 13.01% |
| 173 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 16 171 | 16 079 957 | 14.62% |
| 174 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000364 | Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 1 | 981 | 0.00% |
| 175 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000370 | Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | | 1EU110626CA15 | Instrumenty pochodne FX Forward | E | PLN | -1 585 000 | 11 746 | 0.01% |
| 176 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000370 | Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 209 | 220 200 | 0.23% |
| 177 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000370 | Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny | PLN | | | | Gotówka | 7 | EUR | | 3 643 | 0.00% |
| 178 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000370 | Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny | PLN | ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF | IE00BF3N7094 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | 4 | EUR | 107 847 | 2 934 735 | 3.10% |
| 179 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000370 | Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117743 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 29 | 29 974 | 0.03% |
| 180 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000370 | Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 50 | 48 712 | 0.05% |
| 181 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000370 | Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | XS3478144820 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | EUR | 1 000 | 4 255 737 | 4.49% |
| 182 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000370 | Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700038 | | Dłużne papiery wartościowe | 2 | PLN | 3 | 1 527 983 | 1.61% |
| 183 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000370 | Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny | PLN | | | | Gotówka | 7 | PLN | | 41 692 | 0.04% |
| 184 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000370 | Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 21 610 | 22 073 966 | 23.30% |
| 185 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000370 | Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 20 000 | 19 695 600 | 20.79% |
| 186 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000370 | Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 21 000 | 20 897 520 | 22.06% |
| 187 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000370 | Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 21 453 | 20 845 021 | 22.01% |
| 188 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000370 | Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 40 | 38 873 | 0.04% |
| 189 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000370 | Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 40 | 40 506 | 0.04% |
| 190 | PLFIO000294 | FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLFIO000370 | Subfundusz Caspar Obligacji Uniwersalny | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | | Dłużne papiery wartościowe | 1 | PLN | 2 042 | 2 051 944 | 2.17% |

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.