

Subfundusz Caspar Akcji Globalny Megatrendy

Wycena oficjalna na dzień 2026-03-31

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	% Udział wartości instrumentu w wartości subfunduszu
NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	USD	2 910.00	1 898 470.96	6.85%
AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	USD	2 300.00	1 791 921.76	6.46%
ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	USD	1 580.00	1 699 613.03	6.13%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	USD	1 010.00	1 276 845.39	4.61%
CAMECO CORP	CA13321L1085		Akcje	USD	2 740.00	1 112 288.61	4.01%
MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	USD	790.00	1 093 938.23	3.95%
BWX TECHNOLOGIES INC	US05605H1005		Akcje	USD	1 335.00	1 021 216.52	3.68%
LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097		Akcje	USD	350.00	920 109.61	3.32%
SHOPIFY INC.	CA82509L1076		Akcje	USD	1 960.00	869 718.04	3.14%
BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	USD	750.00	868 361.26	3.13%
SK HYNIX INC	US78392B1070		Kwity depozytowe	EUR	395.00	864 099.63	3.12%
SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	USD	2 125.00	831 088.86	3.00%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	USD	1 050.00	799 040.49	2.88%
ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	USD	230.00	791 355.39	2.85%
CLOUDFLARE INC	US18915M1071		Akcje	USD	970.00	748 720.37	2.70%
GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099		Akcje	USD	1 730.00	597 780.21	2.16%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088		Akcje	USD	1 000.00	547 204.22	1.97%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	US45841N1072		Akcje	USD	2 150.00	539 425.23	1.95%
ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	EUR	110.00	528 076.61	1.91%
SYNOPLYS INC.	US8716071076		Akcje	USD	350.00	519 103.33	1.87%
TERADYNE INC	US8807701029		Akcje	USD	465.00	515 683.87	1.86%
SNOWFLAKE INC	US8334451098		Akcje	USD	890.00	502 126.84	1.81%
MONGODB, INC.	US60937P1066		Akcje	USD	540.00	494 443.23	1.78%
			Waluta	PLN		469 485.55	1.69%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042		Akcje	USD	1 320.00	458 035.52	1.65%
DATADOG INC	US23804L1035		Akcje	USD	970.00	428 353.40	1.55%
META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	USD	200.00	428 044.78	1.54%
REDDIT INC	US75734B1008		Akcje	USD	810.00	407 995.96	1.47%
CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097		Akcje	USD	360.00	376 062.62	1.36%
RAMBUS INC	US7509171069		Akcje	USD	1 100.00	354 003.13	1.28%
MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038		Akcje	USD	255.00	322 266.93	1.16%
ANALOG DEVICES INC	US0326541051		Akcje	USD	250.00	297 524.53	1.07%
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	USD	46.00	297 524.23	1.07%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053		Akcje	USD	200.00	292 089.15	1.05%
COREWEAVE INC	US21873S1087		Akcje	USD	980.00	284 003.78	1.02%
KLA CORP	US4824801009		Akcje	USD	50.00	275 399.57	0.99%
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	US64125C1099		Akcje	USD	520.00	256 262.76	0.92%
TEMPUS AI INC	US88023B1035		Akcje	USD	1 475.00	249 509.49	0.90%
KRYSTAL BIOTECH INC	US5011471027		Akcje	USD	250.00	241 580.86	0.87%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040		Akcje	USD	70.00	221 527.56	0.80%
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	US04280A1007		Akcje	USD	850.00	199 365.94	0.72%
ADYEN NV	NL0012969182		Akcje	EUR	50.00	182 428.18	0.66%
SEA LTD-ADR	US81141R1005		Kwity depozytowe	USD	580.00	179 669.88	0.65%
DEFINIUM THERAPEUTICS INC	CA24477V1058		Akcje	USD	2 500.00	176 752.80	0.64%
BRAZE INC	US10576N1028		Akcje	USD	1 700.00	150 144.49	0.54%
VIKING THERAPEUTICS INC	US92686J1060		Akcje	USD	1 050.00	127 811.91	0.46%
SOFI TECHNOLOGIES INC	US83406F1021		Akcje	USD	1 850.00	109 897.22	0.40%
			Waluta	USD		96 806.85	0.35%
			Waluta	EUR		2 766.45	0.01%
			Waluta	CHF		1 855.22	0.01%
			Waluta	GBP		1 661.65	0.01%
			Waluta	DKK		342.34	0.00%

Załącznika 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 Informacja, 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. Przewidywane 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, źródłem danych są dane obliczenia 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 zamieknijmy znajdując się w Statucie oraz w informacji dla Klienta.

Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów

Wycena oficjalna na dzień 2026-03-31



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	% Udział wartości instrumentu w wartości subfunduszu
NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	USD	1 250.00	815 494.40	5.89%
			Waluta	PLN		786 731.09	5.69%
AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	USD	950.00	740 141.60	5.35%
MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	USD	450.00	623 129.37	4.50%
ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	USD	530.00	570 123.36	4.12%
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022		Akcje	USD	650.00	412 531.68	2.98%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	USD	325.00	410 866.09	2.97%
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292		Akcje	USD	530.00	384 816.02	2.78%
SK HYNIX INC	US78392B1070		Kwity depozytowe	EUR	170.00	371 890.98	2.69%
NETFLIX INC	US64110L1061		Akcje	USD	1 000.00	359 677.92	2.60%
UBER TECHNOLOGIES INC	US90353T1007		Akcje	USD	1 330.00	357 870.74	2.59%
ANALOG DEVICES INC	US0326541051		Akcje	USD	300.00	357 029.43	2.58%
SERVICENOW INC	US81762P1021		Akcje	USD	890.00	348 079.57	2.52%
CHEVRON CORP	US1667641005		Akcje	USD	430.00	332 807.75	2.41%
SEA LTD-ADR	US81141R1005		Kwity depozytowe	USD	1 030.00	319 068.92	2.31%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	US7960508882		Kwity depozytowe	USD	30.00	318 267.26	2.30%
EQT CORP	US26884L1098		Akcje	USD	1 300.00	309 483.87	2.24%
BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089		Akcje	USD	19.00	299 249.34	2.16%
BROADCOM INC	US11135F1012		Akcje	USD	255.00	295 242.83	2.13%
ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	EUR	60.00	288 041.79	2.08%
VISA INC.	US92826C8394		Akcje	USD	250.00	282 654.85	2.04%
MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	USD	150.00	280 369.22	2.03%
			Akcje	EUR	1 510.00	267 410.98	1.93%
SHELL PLC	GB00BP6MXD84		Akcje	EUR	1 510.00	267 410.98	1.93%
CATERPILLAR INC	US1491231015		Akcje	USD	100.00	265 020.72	1.92%
ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	USD	75.00	258 050.67	1.87%
SIEMENS AG	DE0007236101		Akcje	EUR	290.00	255 875.58	1.85%
THE BOEING COMPANY	US0970231058		Akcje	USD	340.00	253 140.68	1.83%
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983		Akcje	CHF	165.00	242 824.41	1.76%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078		Akcje	USD	300.00	228 297.28	1.65%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	EUR	230.00	226 021.35	1.63%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	US45841N1072		Akcje	USD	875.00	219 533.52	1.59%
ADYEN NV	NL0012969182		Akcje	EUR	58.00	211 616.69	1.53%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	US6068221042		Kwity depozytowe	USD	3 250.00	206 314.47	1.49%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	US86562M2098		Kwity depozytowe	USD	2 750.00	203 172.20	1.47%
HITACHI LTD	US4335785071		Kwity depozytowe	USD	1 800.00	194 567.20	1.41%
META PLATFORMS INC	US30303M1027		Akcje	USD	90.00	192 620.15	1.39%
HOWMET AEROSPACE INC	US4432011082		Akcje	USD	220.00	189 663.05	1.37%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	US6067934041		Kwity depozytowe	USD	1 850.00	189 655.83	1.37%
			Waluta	USD		167 336.87	1.21%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	US38141G1040		Akcje	USD	45.00	142 410.57	1.03%
TOKYO ELECTRON LTD	US8891101029		Kwity depozytowe	USD	290.00	133 100.10	0.96%
SONY CORP	US8356993076		Kwity depozytowe	USD	1 700.00	131 638.75	0.95%
TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR	US8923313071		Kwity depozytowe	USD	170.00	131 060.05	0.95%
MERCADOLIBRE INC	US58733R1023		Akcje	USD	20.00	129 358.36	0.94%
ADVANTEST CORP	US00762U2006		Kwity depozytowe	USD	240.00	120 961.09	0.87%
			Waluta	EUR		6 489.86	0.05%
			Waluta	CHF		5 290.13	0.04%
MCB AGRICOLE HOLDING AG	US55276H1032		Kwity depozytowe	EUR	12 519.00	0.00	0.00%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU05152603		FORWARD	PLN	-100 000.00	-1 805.03	0.00%
MBANK S.A.	1EU04302603		FORWARD	PLN	-250 000.00	-4 815.65	0.00%
MBANK S.A.	1US04302603		FORWARD	PLN	-400 000.00	-24 316.87	0.00%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US05152603		FORWARD	PLN	-1 300 000.00	-74 717.13	0.00%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US04172603		FORWARD	PLN	-1 390 000.00	-90 378.73	0.00%

Zastrzeżenia prawne
 Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (BdK) („Caspar TFI”), Ma on charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podobnego 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 skład inwestycji waga się w tym Funduszu nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia określonego wyniku inwestycyjnego. Istnieje ryzyko częściowej utraty wpłaconych środków. Przewidywane 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, źródłem danych są własne obliczenia 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 Zamierzonym znajdują się w Statucie oraz w Informacji dla Klienta.

Subfundusz Caspar Kompas Rynkowy

Wycena oficjalna na dzień 2026-03-31



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	% Udział wartości instrumentu w wartości subfunduszu
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE00BGSF1X88		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	11 400.00	5 109 738.28	16.41%
ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	IE00BDFGJ627		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	162 500.00	3 920 023.26	12.59%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 800.00	2 734 508.00	8.78%
ISHARES II PLC - ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE00BDQYWQ65		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	138 000.00	2 575 215.35	8.27%
ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF	IE00B3VWN393		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	4 500.00	2 408 888.16	7.74%
SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CEJ62	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 4/15/2027	Dłużne papiery wartościowe	USD	5 000.00	2 143 817.95	6.89%
			Waluta	PLN		1 340 928.15	4.31%
ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZ5C47		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	930.00	890 087.82	2.86%
VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS UCITS ETF	IE0002PG6CA6		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	9 650.00	614 433.40	1.97%
ISHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS UCITS ETF	IE000ROSD5J6		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	17 000.00	612 526.34	1.97%
FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE SMART GRID INFRASTRUCTURE UCITS ETF	IE000J80JTL1		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	2 930.00	601 501.71	1.93%
ARK ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS UCITS ETF	IE0003A512E4		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	18 300.00	601 218.35	1.93%
GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF	IE000XAGSCY5		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	13 400.00	600 299.83	1.93%
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA	IE00B27YCK28		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	7 300.00	581 805.80	1.87%
VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF	IE000YU9K6K2		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	1 950.00	573 542.11	1.84%
ISHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ADVANCED UCITS ETF	IE00BJ5JP659		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	19 800.00	547 102.10	1.76%
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY	PLBETF400025		CERTFINWE	PLN	4 050.00	543 105.00	1.74%
ISHARES EURO STOXX SMALL CAP	IE00B02KXM00		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	EUR	2 600.00	528 458.37	1.70%
ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF	IE00B5L8K969		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	580.00	513 865.84	1.65%
MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	USD	355.00	491 579.84	1.58%
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	1 260.00	476 384.15	1.53%
			Waluta	USD		349 904.59	1.12%
NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	USD	530.00	345 769.63	1.11%
L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF	IE00BF0M2Z96		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	2 500.00	293 931.15	0.94%
WISDOMTREE RENEWABLE ENERGY UCITS ETF	IE000P3D0W60		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	USD	2 700.00	290 403.09	0.93%
ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	EUR	60.00	288 041.79	0.93%
EQT CORP	US26884L1098		Akcje	USD	1 070.00	254 729.03	0.82%
CAMECO CORP	CA13321L1085		Akcje	USD	450.00	182 675.12	0.59%
CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085		Akcje	USD	160.00	169 838.31	0.55%
BWX TECHNOLOGIES INC	US05605H1005		Akcje	USD	210.00	160 640.80	0.52%
KINDER MORGAN INC	US49456B1017		Akcje	USD	1 100.00	137 971.93	0.44%
CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097		Akcje	USD	115.00	120 131.12	0.39%
NEWMONT CORP	US6516391066		Akcje	USD	290.00	117 433.06	0.38%
			Waluta	EUR		6 658.09	0.02%
			Waluta	GBP		949.82	0.00%
			Waluta	CAD		821.15	0.00%
			Waluta	JPY		538.51	0.00%
EMG S.A.	PLEMG0000020		Akcje	PLN	5 337.00	533.70	0.00%
			Waluta	DKK		396.96	0.00%
			Waluta	NOK		196.73	0.00%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4US04302601		FORWARD	USD/PLN	-200 000.00	-6 285.60	0.00%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	5US04302601		FORWARD	USD/PLN	-500 000.00	-7 313.54	0.00%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3US04302601		FORWARD	USD/PLN	-500 000.00	-31 343.32	0.00%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2US04302601		FORWARD	USD/PLN	-1 000 000.00	-77 942.05	0.00%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US04302601		FORWARD	USD/PLN	-1 000 000.00	-122 013.26	0.00%

Załączona prawnie:
 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 informując, 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 straty wyliczonych środków. Prezentowane wyniki Funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Każde wycenienie ma charakter poglądowy. Źródłem danych są dane oficjalne 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.

Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy

Wycena oficjalna na dzień 2026-03-31



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	% Udział wartości instrumentu w wartości subfunduszu
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	PLN	19 240.00	18 644 158.20	24.58%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	WZ0330	Dłużne papiery wartościowe	PLN	11 905.00	11 568 496.89	15.25%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	8 041.00	8 060 137.58	10.63%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	PLN	7 915.00	7 850 727.12	10.35%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	PLN	5 771.00	5 751 263.18	7.58%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	NZ0331	Dłużne papiery wartościowe	PLN	6 000.00	5 718 420.00	7.54%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	PLN	4 076.00	4 098 418.00	5.40%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 235.00	2 182 723.35	2.88%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 158.00	2 099 323.98	2.77%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 800.00	1 857 330.50	2.45%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 045.00	1 404 871.58	1.85%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 156.00	1 083 832.20	1.43%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	DS1035	Dłużne papiery wartościowe	PLN	975.00	959 942.40	1.27%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	655.00	935 032.32	1.23%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	OK0128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	634.00	646 100.22	0.85%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	PLN	534.00	586 386.60	0.77%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	PLN	515.00	548 151.00	0.72%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	387.00	540 858.15	0.71%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	PLN	249.00	392 100.66	0.52%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	FPC0332	Dłużne papiery wartościowe	PLN	180.00	251 211.12	0.33%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	PLN	140.00	172 589.40	0.23%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	PLN	85.00	139 475.00	0.18%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117289	OK0127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	77.00	80 013.05	0.11%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	PLN	73.00	74 743.90	0.10%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	62.00	71 461.89	0.09%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	PLN	62.00	63 151.96	0.08%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	PLN	41.00	45 610.86	0.06%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	PLN	26.00	26 375.70	0.03%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116596	OK0426	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1.00	1 029.55	0.00%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1.00	1 000.17	0.00%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1.00	995.36	0.00%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1.00	982.38	0.00%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1.00	976.48	0.00%

Załącznikiem prawnym
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 informacja, 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. Dane w treści niniejszego dokumentu, źródłem danych są dane oficjalne 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 Zamknijemy znajdując 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	% Udział wartości instrumentu w wartości subfunduszu
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	PS0131	Dłużne papiery wartościowe	PLN	20 500.00	20 020 583.00	24.27%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	PS0730	Dłużne papiery wartościowe	PLN	19 453.00	19 559 991.50	23.72%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	IZ0831	Dłużne papiery wartościowe	PLN	17 105.00	17 649 798.95	21.40%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	PS0130	Dłużne papiery wartościowe	PLN	9 610.00	9 674 947.00	11.73%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	PLN	5 709.00	5 995 648.89	7.27%
			Waluta	PLN		2 634 083.92	3.19%
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	IE00BF3N7094		Tytuły uczestnictwa zagranicznego	EUR	95 684.00	2 497 037.58	3.03%
	PL0046700038	PKO0935	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3.00	1 519 690.35	1.84%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 500.00	1 487 820.00	1.80%
INPOST SA	XS3176794595	INPOST SA, 4/1/2031	Dłużne papiery wartościowe	EUR	300.00	1 261 981.50	1.53%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	50.00	49 320.63	0.06%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	42.00	42 099.96	0.05%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	40.00	40 527.20	0.05%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	WZ0930	Dłużne papiery wartościowe	PLN	40.00	38 761.20	0.05%
			Waluta	EUR		3 356.80	0.00%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1EU05152615		FORWARD	EUR/PLN	-822 000.00	0.00	0.00%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519		SBB(OBLIGSKARB)	PLN	9 900.00	-9 627 849.00	0.00%

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. Dane w treści materiału nie wykluczają innych, źródłem danych są dane oficjalne 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 Zamknijemy znajdują się w Statucie oraz w Informacji dla Klienta.