

Skład portfeli na dzień: 30-09-2024



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	EPIROC AB-A	SE0015658109		Akcje	SEK	7 500	623 764	4.26%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	L'OREAL SA	FR0000120321		Akcje	EUR	360	619 348	4.23%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	AMAZON.COM, INC.	US0231351067		Akcje	USD	840	597 786	4.09%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SERVICENOW, INC.	US81762P1021		Akcje	USD	172	587 542	4.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		Akcje	USD	340	558 771	3.82%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ALPHABET INC.	US02079K3059		Akcje	USD	845	535 249	3.66%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ARES MANAGEMENT CORP	US03990B1017		Akcje	USD	850	505 920	3.46%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ELI LILLY & CO	US5324571083		Akcje	USD	145	490 632	3.35%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SIEMENS AG	DE0007236101		Akcje	EUR	595	461 703	3.16%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040		Akcje	USD	980	454 539	3.11%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	EUR	515	450 444	3.08%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005		Akcje	EUR	355	448 129	3.06%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ADYEN NV	NL0012969182		Akcje	EUR	74	444 138	3.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	EUR	410	414 397	2.83%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SYNOPSIS INC.	US8716071076		Akcje	USD	202	390 679	2.67%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	USD	605	379 136	2.59%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MASTERCARD INC.	US57636Q1040		Akcje	USD	196	369 650	2.53%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048		Akcje	CHF	300	367 575	2.51%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	USD	245	365 982	2.50%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	Akcje	USD	495	356 521	2.44%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN			Gotówka	PLN	347 417	347 417	2.37%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	Akcje	USD	86	345 290	2.36%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	Akcje	USD	145	342 563	2.34%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	USD	510	317 323	2.17%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	NIKE INC	US6541061031	Akcje	USD	920	310 616	2.12%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	USD	190	294 040	2.01%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	Akcje	EUR	92	293 526	2.01%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	USD	18	289 572	1.98%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	DANAHER CORP	US2358511028	Akcje	USD	270	286 697	1.96%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	Akcje	EUR	505	283 559	1.94%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	USD	270	283 531	1.94%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	DE0005470306	Akcje	EUR	680	271 629	1.86%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	US7960508882	Kwity depozytowe	USD	51	227 703	1.56%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	Akcje	EUR	90	226 989	1.55%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	KLA CORP	US4824801009	Akcje	USD	75	221 828	1.52%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	US45841N1072	Akcje	USD	410	218 226	1.49%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	US67103H1077	Akcje	USD	45	197 924	1.35%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9	Akcje	EUR	3 000	159 285	1.09%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	SALESFORCE, INC.	US79466L3024	Akcje	USD	140	146 353	1.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2US103024CA03	Instrumenty pochodne FX Forward	USD/PLN	-	1 300 000	69 007	0.47%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN			Gotówka	USD	14 483	55 314	0.38%	

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN				Gotówka	EUR	3 167	13 550	0.09%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1US103024CA03		Instrumenty pochodne FX Forward	USD/PLN	-100 000	5 677	0.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MBANK S.A.	1US112724CA03		Instrumenty pochodne FX Forward	USD/PLN	-500 000	5 363	0.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN				Gotówka	CHF	93	421	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN				Gotówka	SEK	465	176	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	MBANK S.A.	2EU112124CA03		Instrumenty pochodne FX Forward	EUR/PLN	-100 000	-890	-0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów	PLN	MBANK S.A.	1EU112124CA03		Instrumenty pochodne FX Forward	EUR/PLN	-700 000	-1 024	-0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CEJ62	USA041527	Dłużne papiery wartościowe	USD	15 000	6 144 607	13.37%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	IE00BGSF1X88		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę	USD	13 750	5 926 797	12.90%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ISHARES II PLC - ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE00BDQYWQ65		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę	USD	203 000	3 959 549	8.62%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 800	2 756 600	6.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810TE82	USA021552	Dłużne papiery wartościowe	USD	10 000	2 692 350	5.86%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 700	2 534 492	5.52%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 700	1 655 120	3.60%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 500	1 476 900	3.21%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę	USD	1 350	1 270 039	2.76%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	IE00BSKRJZ44		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę	USD	91 000	1 265 974	2.75%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025		Akcje	USD	1 480	920 859	2.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066		Akcje	USD	4 300	877 809	1.91%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	USD	1 330	833 472	1.81%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085		Akcje	USD	4 550	830 540	1.81%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	DHT HOLDINGS INC	MHY2065G1219		Akcje	USD	19 500	821 474	1.79%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	VIKING THERAPEUTICS INC	US92686J1060		Akcje	USD	3 100	749 580	1.63%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SCORPIO TANKERS INC	MHY7542C1306		Akcje	USD	2 720	740 700	1.61%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	PBF ENERGY INC-CLASS A	US69318G1067		Akcje	USD	5 950	703 334	1.53%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	US5288723027		Akcje	USD	106 000	635 608	1.38%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	CENOVUS ENERGY INC	CA15135U1093		Akcje	USD	9 900	632 670	1.38%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	MEG ENERGY CORP	CA5527041084		Akcje	CAD	8 600	617 380	1.34%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	500	497 550	1.08%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	KOSMOS ENERGY LTD	US5006881065		Akcje	USD	29 500	454 057	0.99%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094		Akcje	USD	180	401 870	0.87%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	USD	1 350	371 855	0.81%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009		Akcje	EUR	175	364 237	0.79%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	AKOYA BIOSCIENCES INC	US00974H1041		Akcje	USD	32 000	332 432	0.72%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042		Akcje	USD	1 500	304 035	0.66%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	WHITECAP RESOURCES INC	CA96467A2002		Akcje	CAD	10 000	285 345	0.62%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085		Akcje	USD	415	285 048	0.62%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	AMBARELLA INC	KYG037AX1015		Akcje	USD	1 300	280 056	0.61%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	EXACT SCIENCES CORP	US30063P1057		Akcje	USD	1 020	265 374	0.58%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	BWX TECHNOLOGIES INC	US05605H1005		Akcje	USD	630	261 549	0.57%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	RAMBUS INC	US7509171069		Akcje	USD	1 620	261 226	0.57%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097		Akcje	USD	250	248 274	0.54%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	USD	550	246 234	0.54%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	TSCAN THERAPEUTICS INC	US89854M1018	Akcje	USD	12 000	228 241	0.50%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	BICYCLE THERAPEUTICS PLC	US0887861088	Kwity depozytowe	USD	2 600	224 720	0.49%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	USD	325	215 572	0.47%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN			Gotówka	USD	55 047	210 242	0.46%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	INTELLIA THERAPEUTICS INC	US45826J1051	Akcje	USD	2 500	196 217	0.43%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099	Akcje	USD	2 200	192 752	0.42%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	AEROVIRONMENT INC	US0080731088	Akcje	USD	250	191 442	0.42%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	NORTHROP GRUMMAN CORP	US6668071029	Akcje	USD	90	181 517	0.40%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ZYMEWORKS INC	US98985Y1082	Akcje	USD	3 600	172 556	0.38%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	STRUCTURE THERAPEUTICS INC	US86366E1064	Kwity depozytowe	USD	850	142 485	0.31%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	EQT CORP	US26884L1098	Akcje	USD	970	135 741	0.30%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	Akcje	USD	400	131 078	0.29%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	RANGE RESOURCES CORP	US75281A1097	Akcje	USD	1 100	129 230	0.28%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN			Gotówka	PLN	128 894	128 894	0.28%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	USD	320	119 602	0.26%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	NLIGHT INC	US65487K1007	Akcje	USD	2 800	114 319	0.25%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	USD	1 100	112 509	0.24%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	US00650F1093	Akcje	USD	5 400	105 596	0.23%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SUTRO BIOPHARMA INC	US8693671021	Akcje	USD	7 000	92 503	0.20%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN			Gotówka	CHF	3 048	13 799	0.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN			Gotówka	CAD	1 918	5 418	0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN			Gotówka	GBP	192	984.70	0.00%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN			Gotówka	JPY	22 973	615.49	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	EMG S.A.	PLEMG0000020	AKCJE	PLN	5 337	533.70	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN			Gotówka	DKK	692	396.89	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN			Gotówka	SEK	846	320.42	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN			Gotówka	NOK	514	187.11	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN			Gotówka	EUR	14	59.48	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	PBF ENERGY INC-CLASS A	US69318G1067	Akcje	USD	20 600	2 435 071.10	7.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	VIKING THERAPEUTICS INC	US92686J1060	Akcje	USD	8 600	2 079 478.99	5.99%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	KOSMOS ENERGY LTD	US5006881065	Akcje	USD	133 500	2 054 802.50	5.92%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	SCORPIO TANKERS INC	MHY7542C1306	Akcje	USD	7 080	1 927 997.92	5.56%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	DHT HOLDINGS INC	MHY2065G1219	Akcje	USD	42 700	1 798 817.73	5.18%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Akcje	USD	7 400	1 510 647.73	4.35%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	US5288723027	Akcje	USD	250 000	1 499 075.25	4.32%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	MEG ENERGY CORP	CA5527041084	Akcje	CAD	19 850	1 424 998.39	4.11%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	CENOVUS ENERGY INC	CA15135U1093	Akcje	USD	20 600	1 316 464.09	3.79%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	Akcje	USD	7 050	1 286 880.02	3.71%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	USD	1 800	1 119 963.89	3.23%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	BICYCLE THERAPEUTICS PLC	US0887861088	Kwity depozytowe	USD	10 600	916 166.05	2.64%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	USD	1 430	896 139.16	2.58%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	AKOYA BIOSCIENCES INC	US00974H1041	Akcje	USD	84 000	872 633.66	2.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	INTELLIA THERAPEUTICS INC	US45826J1051	Akcje	USD	10 400	816 260.80	2.35%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	USD	3 500	753 996.66	2.17%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	USD	1 630	729 748.30	2.10%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	HESS CORP	US42809H1077	Akcje	USD	1 370	710 565.49	2.05%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	TSCAN THERAPEUTICS INC	US89854M1018	Akcje	USD	34 000	646 683.88	1.86%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	Akcje	EUR	300	624 406.27	1.80%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	US4622601007	Akcje	USD	17 200	616 847.50	1.78%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	USD	2 100	578 440.62	1.67%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	Akcje	USD	230	513 500.30	1.48%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	USD	2 120	429 703.33	1.24%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	USD	2 350	378 939.49	1.09%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	USD	3 500	357 982.99	1.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	Akcje	USD	360	357 513.98	1.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099	Akcje	USD	4 000	350 458.97	1.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	WHITECAP RESOURCES INC	CA96467A2002	Akcje	CAD	12 000	342 414.24	0.99%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	AEROVIRONMENT INC	US0080731088	Akcje	USD	400	306 307.86	0.88%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	NLIGHT INC	US65487K1007	Akcje	USD	6 900	281 715.39	0.81%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	KRYSTAL BIOTECH INC	US5011471027	Akcje	USD	390	271 138.60	0.78%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	USD	720	269 104.82	0.78%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	EXACT SCIENCES CORP	US30063P1057	Akcje	USD	1 000	260 170.72	0.75%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	USD	370	245 420.20	0.71%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	SUTRO BIOPHARMA INC	US8693671021	Akcje	USD	17 600	232 580.09	0.67%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ARVINAS INC	US04335A1051	Akcje	USD	2 300	216 359.53	0.62%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	BWX TECHNOLOGIES INC	US05605H1005	Akcje	USD	520	215 882.11	0.62%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	USD	2 250	200 226.80	0.58%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ZYMEWORKS INC	US98985Y1082	Akcje	USD	4 000	191 728.86	0.55%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	STRUCTURE THERAPEUTICS INC	US86366E1064	Kwity depozytowe	USD	1 050	176 010.53	0.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	USD	250	171 715.73	0.49%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	WORKDAY INC	US98138H1014	Akcje	USD	180	168 025.52	0.48%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS-ADR	US00653A1079	Kwity depozytowe	USD	46 000	166 973.69	0.48%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	USD	1 450	146 978.12	0.42%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	US04280A1007	Akcje	USD	1 950	144 260.69	0.42%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	NORTHROP GRUMMAN CORP	US6668071029	Akcje	USD	70	141 180.04	0.41%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	LEAP THERAPEUTICS INC	US52187K2006	Akcje	USD	14 300	140 363.09	0.40%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	US00650F1093	Akcje	USD	7 000	136 883.71	0.39%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN			Gotówka	PLN	128 852	128 851.98	0.37%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	KRONOS BIO INC	US50107A1043	Akcje	USD	30 000	114 567.54	0.33%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	USD	160	103 915.51	0.30%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	USD	300	101 872.19	0.29%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	STANDARD BIOTOOLS INC	US34385P1084	Akcje	USD	13 600	100 248.99	0.29%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ANTERO RESOURCES CORP	US03674X1063	Akcje	USD	900	98 480.65	0.28%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	EQT CORP	US26884L1098	Akcje	USD	700	97 957.41	0.28%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ERASCA INC	US29479A1088	Akcje	USD	9 300	96 968.21	0.28%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	BIOATLA INC	US09077B1044	Akcje	USD	13 700	92 090.96	0.27%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	RANGE RESOURCES CORP	US75281A1097	Akcje	USD	740	86 936.43	0.25%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	RELMADA THERAPEUTICS INC	US75955J4022	Akcje	USD	7 000	86 621.72	0.25%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN			Gotówka	USD	21 812	83 305.43	0.24%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	BEAM THERAPEUTICS INC	US07373V1052	Akcje	USD	600	56 144	0.16%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	AFFIMED NV	NL0015001ZQ0	Akcje	USD	1 560	20 019.24	0.06%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN				Gotówka	CHF	397	1 796.31	0.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN				Gotówka	GBP	336	1 722.67	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN				Gotówka	DKK	596	342.28	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN				Gotówka	EUR	76	324.78	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN				Gotówka	SEK	543	205.66	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN				Gotówka	CAD	69	195.59	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	PLN	20 280	19 744 608.00	23.25%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	17 390	17 120 455.00	20.16%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	FPC0725	Dłużne papiery wartościowe	PLN	10 911	10 556 392.50	12.43%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	9 666	9 683 398.80	11.40%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	PLN	7 875	7 753 725.00	9.13%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	IZ0836	Dłużne papiery wartościowe	PLN	6 000	5 632 205.04	6.63%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	4 727	4 703 837.70	5.54%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3 364	3 409 414.00	4.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 326	2 239 240.20	2.64%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN				Gotówka	PLN	2 225 480	2 225 480.41	2.62%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000035	PFR0925	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	970 845.78	1.14%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116596	OK0426	Dłużne papiery wartościowe	PLN	427	398 305.60	0.47%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	PS0729	Dłużne papiery wartościowe	PLN	103	102 237.80	0.12%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	PLN	92	85 017.20	0.10%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	PLN	70	74 137.00	0.09%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	PLN	71	70 290.00	0.08%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	PLN	41	44 800.70	0.05%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	PLN	32	30 798.40	0.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	PLN	24	24 252.00	0.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	PLN	21	20 966.19	0.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	PLN	19	18 342.60	0.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	PLN	13	12 920.70	0.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	PLN	3	2 385.90	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	DS1034	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	981.90	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	1 008.00	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	975.60	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	981.90	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115283	OK1025	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	955.80	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	942.80	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	906.30	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	914.40	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	897.50	0.00%