

Skład portfeli na dzień: 28-03-2024



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 Europejskich	PLN	ADYEN NV	NL0012969182		Akcje	EUR	45	304 756	5.97%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	SILTRONIC AG	DE000WAF3001		Akcje	EUR	735	260 947	5.11%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	ZALANDO SE	DE000ZAL1111		Akcje	EUR	2 130	243 700	4.77%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	SARAS SPA	IT0000433307		Akcje	EUR	31 400	240 318	4.71%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215		Akcje	EUR	60	231 210	4.53%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	SIEMENS AG	DE0007236101		Akcje	EUR	300	229 292	4.49%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	EPIROC AB-A	SE0015658109		Akcje	SEK	3 000	225 695	4.42%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0		Akcje	EUR	239	213 679	4.18%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	SAP SE	DE0007164600		Akcje	EUR	260	202 650	3.97%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118		Akcje	EUR	82	200 423	3.93%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	DEUTSCHE BOERSE AG	DE0005810055		Akcje	EUR	240	196 588	3.85%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	DE0005470306		Akcje	EUR	540	192 299	3.77%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005		Akcje	EUR	160	191 975	3.76%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	RENAULT S.A.	FR0000131906		Akcje	EUR	920	185 943	3.64%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333		Akcje	DKK	360	183 762	3.60%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	STELLANTIS N.V.	NL00150001Q9		Akcje	EUR	1 600	182 059	3.57%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	SAFRAN SA	FR0000073272		Akcje	EUR	200	181 445	3.55%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014		Akcje	PLN	1 930	179 490	3.52%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	DASSAULT SYSTEMES S.A.	FR0014003TT8		Akcje	EUR	1 010	179 028	3.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	SAAB AB	SE0000112385		Akcje	SEK	480	170 949	3.35%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		Akcje	EUR	185	167 517	3.28%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	EQUINOR ASA	NO0010096985		Akcje	NOK	1 340	141 728	2.78%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048		Akcje	CHF	130	132 069	2.59%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	XTB S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	PLN	2 230	121 981	2.39%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	SHELL PLC	GB00BP6MXD84		Akcje	EUR	860	113 945	2.23%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	BASIC-FIT NV	NL0011872650		Akcje	EUR	1 270	113 435	2.22%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	ESKER SA	FR0000035818		Akcje	EUR	105	84 488	1.65%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN				Gotówka	PLN		22 858	0.45%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN				Gotówka	CHF		3 588	0.07%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN				Gotówka	NOK		3 525	0.07%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN				Gotówka	SEK		2 146	0.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN				Gotówka	EUR		1 210	0.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN				Gotówka	DKK		974	0.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN				Gotówka	USD		188	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Akcji Europejskich	PLN	MCB AGRICOLE HOLDING AG	US55276H1032		Kwity depozytowe	EUR	12 519	0	0.00%
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 zagranicą	USD	20 000	8 788 962	15.09%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CEJ62	USA041527	Dłużne papiery wartościowe	USD	17 000	7 010 910	12.04%
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 zagranicą	USD	215 000	4 387 988	7.53%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912810TE82	USA021552	Dłużne papiery wartościowe	USD	13 000	3 402 682	5.84%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 300	2 286 890	3.93%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000019	PFR0324	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2	1 998 641	3.43%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 700	1 666 170	2.86%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ISHARES USD TRES 20PLUS YR	IE00BSKRJZ44		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	105 000	1 484 129	2.55%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą	USD	1 500	1 410 150	2.42%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN				Gotówka	PLN		1 322 766	2.27%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	VIKING THERAPEUTICS INC	US92686J1060		Akcje	USD	4 000	1 314 657	2.26%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	DHT HOLDINGS INC	MHY2065G1219		Akcje	USD	27 000	1 244 515	2.14%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078		Akcje	USD	1 550	1 121 304	1.92%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 100	1 095 270	1.88%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 000	987 600	1.70%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 000	975 000	1.67%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	US5288723027		Akcje	USD	97 000	933 086	1.60%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	MEG ENERGY CORP	CA5527041084		Akcje	CAD	8 500	778 431	1.34%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022		Akcje	USD	1 650	768 738	1.32%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SCORPIO TANKERS INC	MHY7542C1306		Akcje	USD	2 630	754 230	1.29%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	AKOYA BIOSCIENCES INC	US00974H1041		Akcje	USD	37 500	704 925	1.21%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	CENOVUS ENERGY INC	CA15135U1093		Akcje	USD	8 050	641 927	1.10%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	BWX TECHNOLOGIES INC	US05605H1005		Akcje	USD	1 500	616 967	1.06%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114021	OK0724	Dłużne papiery wartościowe	PLN	600	591 060	1.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	PBF ENERGY INC-CLASS A	US69318G1067		Akcje	USD	2 500	576 866	0.99%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	NLIGHT INC	US65487K1007		Akcje	USD	10 900	567 948	0.97%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	KOSMOS ENERGY LTD	US5006881065		Akcje	USD	23 500	561 374	0.96%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041		Akcje	USD	1 950	553 984	0.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	HESS CORP	US42809H1077		Akcje	USD	900	550 617	0.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036		Akcje	USD	3 960	515 208	0.88%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	TECHNIPFMC PLC	GB00BDSFG982		Akcje	USD	5 100	513 281	0.88%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085		Akcje	USD	2 750	474 862	0.82%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042		Akcje	USD	1 500	470 330	0.81%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	RAMBUS INC	US7509171069		Akcje	USD	1 620	401 340	0.69%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	BICYCLE THERAPEUTICS PLC	US0887861088		Kwity depozytowe	USD	3 900	389 227	0.67%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000		Akcje	USD	4 000	388 946	0.67%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	AMBARELLA INC	KYG037AX1015		Akcje	USD	1 880	382 564	0.66%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	STRUCTURE THERAPEUTICS INC	US86366E1064		Kwity depozytowe	USD	2 030	348 728	0.60%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099		Akcje	USD	4 000	330 748	0.57%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SARAS SPA	IT0000433307		Akcje	EUR	43 000	329 098	0.56%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094		Akcje	USD	180	328 170	0.56%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001		Akcje	USD	950	316 838	0.54%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN				Gotówka	USD		304 483	0.52%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	WHITECAP RESOURCES INC	CA96467A2002		Akcje	CAD	10 000	301 832	0.52%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025		Akcje	USD	370	298 824	0.51%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	AGCO CORP	US0010841023		Akcje	USD	590	290 915	0.50%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	EXACT SCIENCES CORP	US30063P1057		Akcje	USD	1 020	282 335	0.48%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	INTELLIA THERAPEUTICS INC	US45826J1051		Akcje	USD	2 500	275 657	0.47%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085		Akcje	USD	415	268 267	0.46%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	TSCAN THERAPEUTICS INC	US89854M1018		Akcje	USD	8 250	262 551	0.45%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003		Kwity depozytowe	USD	450	245 386	0.42%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN				Gotówka	CAD		227 662	0.39%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	PLN	200	201 040	0.35%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	200	199 860	0.34%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	NORTHROP GRUMMAN CORP	US6668071029		Akcje	USD	90	172 667	0.30%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	RANGE RESOURCES CORP	US75281A1097		Akcje	USD	1 100	151 799	0.26%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ZYMEWORKS INC	US98985Y1082		Akcje	USD	3 600	151 795	0.26%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	EQT CORP	US26884L1098		Akcje	USD	970	144 123	0.25%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	P50424	Dłużne papiery wartościowe	PLN	100	99 832	0.17%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	US00650F1093		Akcje	USD	5 400	69 476	0.12%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN				Gotówka	CHF		13 479	0.02%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN				Gotówka	EUR		1 016	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN				Gotówka	GBP		970	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN				Gotówka	JPY		608	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN	EMG S.A.	PLEMG0000020		Akcje	PLN	5 337	534	0.00%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN			Gotówka	DKK		401	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN			Gotówka	SEK		316	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Stabilny	PLN			Gotówka	NOK		190	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	PBF ENERGY INC-CLASS A	US69318G1067	Akcje	USD	14 300	3 299 672.33	6.56%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	KOSMOS ENERGY LTD	US5006881065	Akcje	USD	126 000	3 009 922.78	5.98%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	US5288723027	Akcje	USD	276 200	2 656 889.33	5.28%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	HESS CORP	US42809H1077	Akcje	USD	4 300	2 630 724.45	5.23%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	VIKING THERAPEUTICS INC	US92686J1060	Akcje	USD	7 400	2 432 115.08	4.83%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	DHT HOLDINGS INC	MHY2065G1219	Akcje	USD	43 500	2 005 052.03	3.99%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	MEG ENERGY CORP	CA5527041084	Akcje	CAD	21 600	1 978 131.67	3.93%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	SCORPIO TANKERS INC	MHY7542C1306	Akcje	USD	6 810	1 952 968.77	3.88%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0079031078	Akcje	USD	2 450	1 772 383.82	3.52%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	AKOYA BIOSCIENCES INC	US00974H1041	Akcje	USD	74 500	1 400 450.18	2.78%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	CENOVUS ENERGY INC	CA15135U1093	Akcje	USD	17 500	1 395 493.32	2.77%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	Akcje	USD	7 700	1 329 614.51	2.64%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	STRUCTURE THERAPEUTICS INC	US86366E1064	Kwity depozytowe	USD	7 500	1 288 403.75	2.56%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	SARAS SPA	IT0000433307	Akcje	EUR	160 000	1 224 551.23	2.43%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	USD	2 300	1 071 573.55	2.13%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	NLIGHT INC	US65487K1007	Akcje	USD	19 300	1 005 632.29	2.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	Akcje	USD	3 500	994 329.45	1.98%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	MARATHON PETROLEUM CORP	US56585A1025	Akcje	USD	1 230	993 387.54	1.97%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	INTELLIA THERAPEUTICS INC	US45826J1051	Akcje	USD	9 000	992 365.48	1.97%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	Akcje	USD	3 160	990 829.58	1.97%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	BICYCLE THERAPEUTICS PLC	US0887861088	Kwity depozytowe	USD	9 700	968 076.39	1.92%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	Akcje	USD	4 420	899 431.27	1.79%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	US4622601007	Akcje	USD	14 400	855 360.60	1.70%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	KRYSTAL BIOTECH INC	US5011471027	Akcje	USD	1 180	841 530.25	1.67%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	PEABODY ENERGY CORP	US7045511000	Akcje	USD	8 500	826 510.30	1.64%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	THE MOSAIC COMPANY	US61945C1036	Akcje	USD	5 600	728 576.39	1.45%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN			Waluta			711 015.03	1.41%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN			Waluta			656 896.01	1.31%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	WHITECAP RESOURCES INC	CA96467A2002	Akcje	CAD	19 000	573 480.33	1.14%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	TSCAN THERAPEUTICS INC	US89854M1018	Akcje	USD	18 000	572 837.65	1.14%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	TECHNIPFMC PLC	GB00BDSFG982	Akcje	USD	5 500	553 538.65	1.10%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	EXACT SCIENCES CORP	US30063P1057	Akcje	USD	1 930	534 222.81	1.06%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	US8740391003	Kwity depozytowe	USD	930	507 130.86	1.01%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	GUARDANT HEALTH, INC.	US40131M1099	Akcje	USD	5 800	479 585.20	0.95%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	RAMBUS INC	US7509171069	Akcje	USD	1 900	470 707.26	0.94%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	AGCO CORP	US0010841023	Akcje	USD	950	468 422.64	0.93%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	Akcje	USD	215	391 980.36	0.78%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN			Gotówka	CAD		356 807.77	0.71%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	BWX TECHNOLOGIES INC	US05605H1005	Akcje	USD	860	353 727.65	0.70%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ZYMEWORKS INC	US98985Y1082	Akcje	USD	7 000	295 156.48	0.59%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	SUTRO BIOPHARMA INC	US8693671021	Akcje	USD	13 000	294 394.95	0.59%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	STANDARD BIOTOOLS INC	US34385P1084	Akcje	USD	26 418	286 951.02	0.57%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	US45841N1072	Akcje	USD	610	273 124.36	0.54%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US50077B2079	Akcje	USD	3 700	272 574.85	0.54%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	QUALCOMM INC.	US7475251036	Akcje	USD	400	271 428.53	0.54%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	CHENIERE ENERGY INC	US16411R2085	Akcje	USD	385	248 874.15	0.49%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	EQT CORP	US26884L1098	Akcje	USD	1 600	237 728.43	0.47%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	COHERENT CORP	US19247G1076	Akcje	USD	850	206 525.37	0.41%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ERASCA INC	US29479A1088	Akcje	USD	22 000	181 647.09	0.36%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ARVINAS INC	US04335A1051	Akcje	USD	1 050	173 727.09	0.35%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ANTERO RESOURCES CORP	US03674X1063	Akcje	USD	1 400	162 728.86	0.32%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	US04280A1007	Akcje	USD	1 400	160 484.32	0.32%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	KRONOS BIO INC	US50107A1043	Akcje	USD	30 000	156 315.90	0.31%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	RANGE RESOURCES CORP	US75281A1097	Akcje	USD	1 100	151 798.77	0.30%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	Akcje	USD	800	146 792.65	0.29%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	NORTHROP GRUMMAN CORP	US6668071029	Akcje	USD	70	134 296.20	0.27%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	MIRUM PHARMACEUTICALS INC	US6047491013	Akcje	USD	1 300	130 888.51	0.26%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ARCH RESOURCES INC	US03940R1077	Akcje	USD	180	116 003.23	0.23%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	US00650F1093	Akcje	USD	7 000	90 062.01	0.18%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	BEAM THERAPEUTICS INC	US07373V1052	Akcje	USD	600	79 456.57	0.16%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	AFFIMED NV	NL0015001ZQ0	Akcje	USD	1 560	33 138.97	0.07%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN	LEAP THERAPEUTICS INC	US52187K2006	Akcje	USD	2 983	31 803.39	0.06%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN			Gotówka	CHF		1 754.61	0.00%



FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN				Gotówka	GBP	1 696.89	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN				Gotówka	DKK	345.44	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN				Gotówka	SEK	203.05	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Globalny	PLN				Gotówka	EUR	12.31	0.00%	
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	WZ1128	Dłużne papiery wartościowe	PLN	17 926	17 703 717.60	18.82%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	FPC0631	Dłużne papiery wartościowe	PLN	12 004	11 935 577.20	12.69%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	WZ1129	Dłużne papiery wartościowe	PLN	11 661	11 428 946.10	12.15%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000019	PFR0324	Dłużne papiery wartościowe	PLN	11	10 992 524.84	11.69%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115283	OK1025	Dłużne papiery wartościowe	PLN	9 203	8 502 651.70	9.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114021	OK0724	Dłużne papiery wartościowe	PLN	6 751	6 650 410.10	7.07%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PEO1027	Dłużne papiery wartościowe	PLN	6 045	6 099 405.00	6.48%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	WZ1126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	4 898	4 894 571.40	5.20%

FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	DS0725	Dłużne papiery wartościowe	PLN	4 165	4 065 873.00	4.32%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	FPC0725	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 407	2 292 667.50	2.44%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111191	PS0424	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 218	2 214 273.76	2.35%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	WZ1127	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2 198	2 188 548.60	2.33%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112728	PS0425	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 869	1 786 203.30	1.90%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111720	PS1024	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1 769	1 741 934.30	1.85%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	WZ1131	Dłużne papiery wartościowe	PLN	819	798 525.00	0.85%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN				Gotówka	PLN		185 960.22	0.20%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	PS0527	Dłużne papiery wartościowe	PLN	177	169 902.30	0.18%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115028	WZ0533	Dłużne papiery wartościowe	PLN	126	122 720.22	0.13%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	WZ0528	Dłużne papiery wartościowe	PLN	71	70 481.70	0.07%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	DS0727	Dłużne papiery wartościowe	PLN	66	60 792.60	0.06%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115192	PS0728	Dłużne papiery wartościowe	PLN	41	44 460.40	0.05%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	FPC0427	Dłużne papiery wartościowe	PLN	45	40 626.00	0.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110615	WZ0524	Dłużne papiery wartościowe	PLN	40	40 060.80	0.04%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	WZ0525	Dłużne papiery wartościowe	PLN	24	24 124.80	0.03%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	DS1033	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2	2 083.00	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	DS0726	Dłużne papiery wartościowe	PLN	2	1 888.60	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	WZ0126	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	1 004.20	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	PS1026	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	885.40	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	DS1029	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	882.40	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	FPC0328	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	874.50	0.00%
FIO	Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty	Subfundusz Caspar Obligacji	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	DS0432	Dłużne papiery wartościowe	PLN	1	767.50	0.00%