

Skład portfeli na dzień: 28-06-2024



| 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 | SERVICENOW, INC. | US81762P1021 | | Akcje | USD | 112 | 355 248 | 5.53% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | | | | Gotówka | PLN | | 338 789 | 5.27% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | SAP SE | DE0007164600 | | Akcje | EUR | 350 | 286 090 | 4.45% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | NOVO NORDISK A/S | DK0062498333 | | Akcje | DKK | 450 | 261 692 | 4.07% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | | Akcje | EUR | 340 | 254 746 | 3.97% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | | Akcje | EUR | 82 | 251 739 | 3.92% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | ASML HOLDING N.V. | NL0010273215 | | Akcje | EUR | 60 | 249 516 | 3.88% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | GENERAL ELECTRIC | US3696043013 | | Akcje | USD | 380 | 243 567 | 3.79% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | USD | 370 | 241 991 | 3.77% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | EPIROC AB-A | SE0015658109 | | Akcje | SEK | 3 000 | 240 539 | 3.74% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | SAAB AB-B | SE0021921269 | | Akcje | SEK | 2 420 | 233 943 | 3.64% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | SILTRONIC AG | DE000WAF3001 | | Akcje | EUR | 735 | 229 512 | 3.57% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | CTS EVENTIM AG & CO KGAA | DE0005470306 | | Akcje | EUR | 680 | 228 468 | 3.56% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | | Akcje | EUR | 230 | 222 503 | 3.46% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | | Akcje | EUR | 195 | 218 249 | 3.40% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | CATERPILLAR INC | US1491231015 | | Akcje | USD | 150 | 201 459 | 3.14% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | ZALANDO | DE000ZAL1111 | | Akcje | EUR | 2 130 | 201 097 | 3.13% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | | Akcje | EUR | 240 | 197 811 | 3.08% |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----|-----------------------------|---------------|---------------------------------|---------|--------|---------|-------|
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | NVIDIA CORP | US67066G1040 | Akcje | USD | 370 | 184 302 | 2.87% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | VOX | PLVOXEL00014 | Akcje | PLN | 1 930 | 183 736 | 2.86% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | STELLANTIS N.V. | NL00150001Q9 | Akcje | EUR | 2 250 | 179 238 | 2.79% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | ADYEN NV | NL0012969182 | Akcje | EUR | 37 | 177 646 | 2.77% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | SARAS SPA | IT0000433307 | Akcje | EUR | 23 000 | 160 603 | 2.50% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | EQUINOR ASA | NO0010096985 | Akcje | NOK | 1 340 | 154 038 | 2.40% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | DASSAULT | FR0014003TT8 | Akcje | EUR | 1 010 | 153 771 | 2.39% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | Akcje | USD | 35 | 149 031 | 2.32% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | Akcje | CHF | 130 | 145 351 | 2.26% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | NIKE PLC. | US6541061031 | Akcje | USD | 420 | 127 635 | 1.99% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | MASTERCARD INC. | US57636Q1040 | Akcje | USD | 70 | 124 513 | 1.94% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | SHELL PLC-NEW | GB00BP6MXD84 | Akcje | EUR | 860 | 124 158 | 1.93% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | ESKER SA | FR0000035818 | Akcje | EUR | 105 | 79 568 | 1.24% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | | | Gotówka | SEK | | 8 014 | 0.12% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | | | Gotówka | NOK | | 6 464 | 0.10% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | | | Gotówka | CHF | | 3 635 | 0.06% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | | | Gotówka | EUR | | 3 025 | 0.05% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | | | Gotówka | USD | | 1 410 | 0.02% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | MBANK S.A. | 1US070524CA03 | Instrumenty pochodne FX Forward | USD/PLN | | 250 | 0.00% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | | | Gotówka | DKK | | 22 | 0.00% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów | PLN | MCB AGRICOLE HOLDING AG-GDR | US55276H1032 | Kwity depozytowe | EUR | 12 519 | 0 | 0.00% |

*1 lipca 2024 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu na Caspar Akcji Światowych Liderów. Do dnia 30 czerwca 2024 r. Subfundusz istniał jako Subfundusz Caspar Akcji Europejskich.

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------|-----|--|--------------|-----------|---|-----|---------|-----------|--------|
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | IE00BGSF1X88 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | USD | 15 100 | 6 759 253 | 13.39% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI | US91282CEJ62 | USA041527 | Dłużne papiery wartościowe | USD | 15 000 | 6 313 298 | 12.51% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | ISHARES II PLC - ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | IE00BDQYWQ65 | | Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą | USD | 203 000 | 4 080 612 | 8.09% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI | US912810TE82 | USA021552 | Dłużne papiery wartościowe | USD | 12 000 | 3 086 833 | 6.12% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | WZ1128 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 3 000 | 2 952 000 | 5.85% |
| 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 | 179 000 | 2 460 010 | 4.87% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 1 700 | 1 654 270 | 3.28% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | FPC0631 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 1 500 | 1 487 250 | 2.95% |
| 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 | 1 350 | 1 289 712 | 2.56% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | | Akcje | USD | 1 870 | 1 223 037 | 2.42% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 1 200 | 1 198 560 | 2.37% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | PBF ENERGY INC-CLASS A | US69318G1067 | | Akcje | USD | 5 950 | 1 104 038 | 2.19% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | WZ1127 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 1 100 | 1 092 190 | 2.16% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | | Akcje | USD | 1 480 | 1 035 218 | 2.05% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | DHT HOLDINGS INC | MHY2065G1219 | | Akcje | USD | 19 500 | 909 680 | 1.80% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | | Akcje | USD | 2 730 | 769 414 | 1.52% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | MEG ENERGY CORP | CA5527041084 | | Akcje | CAD | 8 600 | 740 314 | 1.47% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | US5288723027 | | Akcje | USD | 106 000 | 718 019 | 1.42% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | SCORPIO TANKERS INC | MHY7542C1306 | | Akcje | USD | 2 130 | 698 132 | 1.38% |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------|-----|-------------------------------|--------------|------------------|-----|--------|---------|-------|
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | | | Gotówka | USD | | 692 642 | 1.37% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | VIKING THERAPEUTICS INC | US92686J1060 | Akcje | USD | 3 100 | 662 583 | 1.31% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | BWX TECHNOLOGIES INC | US05605H1005 | Akcje | USD | 1 500 | 574 560 | 1.14% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | CENOVUS ENERGY INC | CA15135U1093 | Akcje | USD | 7 200 | 569 401 | 1.13% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | Akcje | USD | 23 500 | 524 926 | 1.04% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | THE MOSAIC COMPANY | US61945C1036 | Akcje | USD | 3 960 | 461 438 | 0.91% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | AKOYA BIOSCIENCES INC | US00974H1041 | Akcje | USD | 44 000 | 415 135 | 0.82% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | Akcje | USD | 1 880 | 408 950 | 0.81% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | RAMBUS INC | US7509171069 | Akcje | USD | 1 620 | 383 811 | 0.76% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | Akcje | USD | 1 500 | 350 724 | 0.69% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | CAMECO CORP | CA13321L1085 | Akcje | USD | 1 750 | 346 428 | 0.69% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | Akcje | USD | 180 | 339 003 | 0.67% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | US0887861088 | Kwity depozytowe | USD | 3 900 | 318 270 | 0.63% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | WHITECAP RESOURCES INC | CA96467A2002 | Akcje | CAD | 10 000 | 294 394 | 0.58% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | Akcje | USD | 415 | 292 540 | 0.58% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | USD | 1 700 | 286 994 | 0.57% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | Akcje | USD | 950 | 283 909 | 0.56% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | TSCAN THERAPEUTICS INC | US89854M1018 | Akcje | USD | 12 000 | 283 046 | 0.56% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | | | Gotówka | PLN | | 274 273 | 0.54% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | GUARDANT HEALTH, INC. | US40131M1099 | Akcje | USD | 2 200 | 256 177 | 0.51% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | Akcje | USD | 550 | 255 290 | 0.51% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | US45841N1072 | Akcje | USD | 510 | 252 105 | 0.50% |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------|-----|--|--------------|------------------|-----|-------|---------|-------|
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | NLIGHT INC | US65487K1007 | Akcje | USD | 5 500 | 242 384 | 0.48% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | AGCO CORP | US0010841023 | Akcje | USD | 590 | 232 845 | 0.46% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | US8740391003 | Kwity depozytowe | USD | 325 | 227 761 | 0.45% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | INTELLIA THERAPEUTICS INC | US45826J1051 | Akcje | USD | 2 500 | 225 590 | 0.45% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | US86366E1064 | Kwity depozytowe | USD | 1 300 | 205 838 | 0.41% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | Akcje | USD | 1 700 | 179 243 | 0.36% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | Akcje | USD | 1 020 | 173 759 | 0.34% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | Akcje | USD | 90 | 158 198 | 0.31% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | RANGE RESOURCES CORP | US75281A1097 | Akcje | USD | 1 100 | 148 712 | 0.29% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | EQT CORP | US26884L1098 | Akcje | USD | 970 | 144 630 | 0.29% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | Akcje | USD | 1 400 | 124 863 | 0.25% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | ZYMEWORKS INC | US98985Y1082 | Akcje | USD | 3 600 | 123 524 | 0.24% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | SUTRO BIOPHARMA INC | US8693671021 | Akcje | USD | 7 000 | 82 696 | 0.16% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | US00650F1093 | Akcje | USD | 5 400 | 78 818 | 0.16% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | | | Gotówka | CHF | | 13 657 | 0.03% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | | | Gotówka | CAD | | 1 616 | 0.00% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | | | Gotówka | GBP | | 979 | 0.00% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | | | Gotówka | JPY | | 576 | 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 | EUR | | 488 | 0.00% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | | | Gotówka | DKK | | 400 | 0.00% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | | | Gotówka | SEK | | 321 | 0.00% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Stabilny | PLN | | | Gotówka | NOK | | 195 | 0.00% |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------|-----|------------------------------|--------------|------------------|-----|---------|--------------|-------|
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | PBF ENERGY INC-CLASS A | US69318G1067 | Akcje | USD | 17 650 | 3 275 004.10 | 6.95% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | | | Gotówka | USD | | 2 712 923.02 | 5.76% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | Akcje | USD | 117 800 | 2 631 331.58 | 5.58% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | US0079031078 | Akcje | USD | 3 380 | 2 210 623.83 | 4.69% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | VIKING THERAPEUTICS INC | US92686J1060 | Akcje | USD | 10 000 | 2 137 363.20 | 4.54% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | US5288723027 | Akcje | USD | 298 000 | 2 018 580.48 | 4.28% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | DHT HOLDINGS INC | MHY2065G1219 | Akcje | USD | 39 400 | 1 838 019.46 | 3.90% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | MEG ENERGY CORP | CA5527041084 | Akcje | CAD | 21 100 | 1 816 352.78 | 3.85% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | SCORPIO TANKERS INC | MHY7542C1306 | Akcje | USD | 4 800 | 1 573 254.14 | 3.34% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | CENOVUS ENERGY INC | CA15135U1093 | Akcje | USD | 19 300 | 1 526 311.34 | 3.24% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | MARATHON PETROLEUM CORP | US56585A1025 | Akcje | USD | 2 120 | 1 482 879.28 | 3.15% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | | | Gotówka | PLN | | 1 437 722.22 | 3.05% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | HESS CORP | US42809H1077 | Akcje | USD | 2 100 | 1 249 081.34 | 2.65% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | Akcje | USD | 3 900 | 1 099 163.52 | 2.33% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | Akcje | USD | 2 330 | 1 081 501.75 | 2.30% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | CAMECO CORP | CA13321L1085 | Akcje | USD | 5 250 | 1 039 283.24 | 2.21% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | AKOYA BIOSCIENCES INC | US00974H1041 | Akcje | USD | 102 000 | 962 357.76 | 2.04% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | US0887861088 | Kwity depozytowe | USD | 11 700 | 954 809.86 | 2.03% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | US86366E1064 | Kwity depozytowe | USD | 6 000 | 950 019.84 | 2.02% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | TSCAN THERAPEUTICS INC | US89854M1018 | Akcje | USD | 39 800 | 938 770.56 | 1.99% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | Akcje | USD | 4 000 | 870 105.60 | 1.85% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | INTELLIA THERAPEUTICS INC | US45826J1051 | Akcje | USD | 9 000 | 812 125.44 | 1.72% |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------|-----|--|--------------|------------------|-----|--------|------------|-------|
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | US4622601007 | Akcje | USD | 23 000 | 743 742.72 | 1.58% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | Akcje | USD | 3 160 | 738 857.55 | 1.57% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | THE MOSAIC COMPANY | US61945C1036 | Akcje | USD | 5 600 | 652 538.88 | 1.38% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | KRYSTAL BIOTECH INC | US5011471027 | Akcje | USD | 870 | 644 179.74 | 1.37% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | Akcje | USD | 285 | 536 753.95 | 1.14% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | US8740391003 | Kwity depozytowe | USD | 700 | 490 561.34 | 1.04% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | Akcje | USD | 4 650 | 490 281.12 | 1.04% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | US45841N1072 | Akcje | USD | 980 | 484 436.74 | 1.03% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | GUARDANT HEALTH, INC. | US40131M1099 | Akcje | USD | 4 000 | 465 776.64 | 0.99% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | Akcje | USD | 5 200 | 463 776.77 | 0.98% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | RAMBUS INC | US7509171069 | Akcje | USD | 1 900 | 450 148.61 | 0.96% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | NLIGHT INC | US65487K1007 | Akcje | USD | 10 000 | 440 697.60 | 0.94% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | Akcje | USD | 2 570 | 433 866.99 | 0.92% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | WHITECAP RESOURCES INC | CA96467A2002 | Akcje | CAD | 14 500 | 426 871.45 | 0.91% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | AGCO CORP | US0010841023 | Akcje | USD | 950 | 374 919.55 | 0.80% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | SUTRO BIOPHARMA INC | US8693671021 | Akcje | USD | 28 000 | 330 785.28 | 0.70% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | BWX TECHNOLOGIES INC | US05605H1005 | Akcje | USD | 860 | 329 414.40 | 0.70% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | Akcje | USD | 1 930 | 328 779.36 | 0.70% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | Akcje | USD | 385 | 271 392.11 | 0.58% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | ARVINAS INC | US04335A1051 | Akcje | USD | 2 300 | 246 863.23 | 0.52% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | ZYMEWORKS INC | US98985Y1082 | Akcje | USD | 7 000 | 240 186.24 | 0.51% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | EQT CORP | US26884L1098 | Akcje | USD | 1 600 | 238 565.38 | 0.51% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | US50077B2079 | Akcje | USD | 2 700 | 217 836.86 | 0.46% |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------|-----|------------------------------|--------------|------------------|-----|--------|------------|-------|
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | ERASCA INC | US29479A1088 | Akcje | USD | 22 000 | 209 341.44 | 0.44% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | Akcje | USD | 1 950 | 204 343.78 | 0.43% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | QUALCOMM INC. | US7475251036 | Akcje | USD | 240 | 192 742.50 | 0.41% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | Akcje | USD | 26 418 | 188 535.76 | 0.40% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | Akcje | USD | 1 400 | 184 189.82 | 0.39% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS-ADR | US00653A1079 | Kwity depozytowe | USD | 46 000 | 180 334.43 | 0.38% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | US6047491013 | Akcje | USD | 1 300 | 179 210.30 | 0.38% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | TECK RESOURCES LTD | CA8787422044 | Akcje | USD | 800 | 154 249.56 | 0.33% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | KRONOS BIO INC | US50107A1043 | Akcje | USD | 30 000 | 149 990.40 | 0.32% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | RANGE RESOURCES CORP | US75281A1097 | Akcje | USD | 1 100 | 148 712.26 | 0.32% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | COHERENT CORP | US19247G1076 | Akcje | USD | 450 | 131 471.42 | 0.28% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | Akcje | USD | 70 | 123 042.53 | 0.26% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | LEAP THERAPEUTICS INC | US52187K2006 | Akcje | USD | 14 300 | 113 008.90 | 0.24% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | BIOATLA INC | US09077B1044 | Akcje | USD | 19 500 | 107 714.88 | 0.23% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | US00650F1093 | Akcje | USD | 7 000 | 102 170.88 | 0.22% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | BEAM THERAPEUTICS INC | US07373V1052 | Akcje | USD | 600 | 56 681.86 | 0.12% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | AFFIMED NV | NL0015001ZQ0 | Akcje | USD | 1 560 | 34 280.06 | 0.07% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | | | Gotówka | CHF | | 1 777.82 | 0.00% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | | | Gotówka | GBP | | 1 712.62 | 0.00% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | | | Gotówka | DKK | | 344.90 | 0.00% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | | | Gotówka | EUR | | 316.70 | 0.00% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | | | Gotówka | SEK | | 205.76 | 0.00% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Globalny | PLN | | | Gotówka | CAD | | 120.40 | 0.00% |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|-----|---|--------------|---------|----------------------------|-----|--------|---------------|--------|
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | WZ1128 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 20 480 | 20 152 320.00 | 24.51% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | WZ1129 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 19 664 | 19 135 038.40 | 23.27% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | FPC0631 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 8 375 | 8 303 812.50 | 10.10% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113130 | WZ1126 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 7 666 | 7 656 800.80 | 9.31% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | FPC0725 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 7 922 | 7 585 315.00 | 9.22% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00289 | PEO1027 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 4 468 | 4 555 572.80 | 5.54% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115283 | OK1025 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 3 823 | 3 587 503.20 | 4.36% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108866 | DS0726 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 2 465 | 2 342 243.00 | 2.85% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | DS1033 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 2 242 | 2 296 704.80 | 2.79% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116596 | OK0426 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 1 945 | 1 780 647.50 | 2.17% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | WZ1127 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 1 385 | 1 375 166.50 | 1.67% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | PS0729 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 1 153 | 1 114 259.20 | 1.35% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | | | | | Gotówka | PLN | | 705 888.47 | 0.86% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | DS1034 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 400 | 377 840.00 | 0.46% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | DS0432 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 401 | 305 321.40 | 0.37% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108197 | DS0725 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 238 | 233 882.60 | 0.28% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114393 | PS0527 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 177 | 169 937.70 | 0.21% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115028 | WZ0533 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 126 | 122 495.94 | 0.15% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000109427 | DS0727 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 111 | 102 464.10 | 0.12% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | FPC0427 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 92 | 83 352.00 | 0.10% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | WZ0528 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 71 | 70 268.70 | 0.09% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112728 | PS0425 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 69 | 66 812.70 | 0.08% |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|-----|---|--------------|---------|----------------------------|-----|----|-----------|-------|
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | PS0728 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 41 | 44 066.80 | 0.05% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111738 | WZ0525 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 24 | 24 206.40 | 0.03% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111720 | PS1024 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 21 | 20 840.40 | 0.03% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | WZ1131 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 19 | 18 458.50 | 0.02% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000108817 | WZ0126 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 1 | 1 005.00 | 0.00% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114021 | OK0724 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 1 | 996.80 | 0.00% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113460 | PS1026 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 1 | 895.10 | 0.00% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | DS1029 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 1 | 877.80 | 0.00% |
| FIO | Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty | Subfundusz Caspar Obligacji | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | FPC0328 | Dłużne papiery wartościowe | PLN | 1 | 876.50 | 0.00% |