

## Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2022-03-01



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000186	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 308 398	0.24%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 108	5 179 749	0.95%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 295	1 310 774	0.24%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 500	15 910 117	2.92%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 538 962	0.65%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	341 386	0.06%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 900	4 953 556	0.91%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 000	38 652 738	7.09%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00234	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 500	7 603 508	1.4%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 000	11 166 310	2.05%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 969	7 044 773	1.29%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	7 060 126	1.3%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 745	7 853 353	1.44%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 818	3 850 138	0.71%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 750	17 779 294	3.26%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	5 083 000	0.93%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000053	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 838 240	0.52%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	159	16 115 430	2.96%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	12 606 774	2.31%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 000	8 999 910	1.65%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00420	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 100	4 203 356	0.77%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 340	6 330 890	1.16%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00545	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 520 160	0.83%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 716	30 999 008	5.69%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJELJ181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 234	1 236 611	0.23%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	KREDDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 549	3 017 555	0.55%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRFP00124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 536	4 598 528	0.84%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ310323	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 113 108	0.2%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ310324	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 850	9 021 634	1.66%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 763	4 826 968	0.89%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	7 270 974	1.33%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MLP GROUP SA	PLMLPGR00033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	150	716 086	0.13%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MWIK BYDGOSZCZ	PLMWIK200424	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	3 493 639	0.64%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 104	0	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 647	0	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 106	0	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA	PLPKBEX00106	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 021 577	0.37%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 450	11 532 326	2.12%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	4 080 041	0.75%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	7 451 550	1.37%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	8 771 440	1.61%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	16 754 876	3.07%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 746 659	0.5%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 153	8 346 516	1.53%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 126 000	0.76%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83	7 287 441	1.34%	

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2022-03-01



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 300	6 372 211	1.17%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 010 001	0.37%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64	6 402 893	1.17%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 011 452	0.37%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	-31	0	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO0000199	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 009 907	0.37%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO0000214	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 061 380	0.38%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO0000200	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 025 714	0.37%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	2 598 304	0.48%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO0000212	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 051 732	0.38%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 091	26 162 455	4.8%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	5 036 007	0.92%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	7 028 558	1.29%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 876	3 880 651	0.71%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 264 248	0.42%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 288 576	0.42%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 307 637	0.42%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 323 902	0.43%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 345 513	0.43%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 352 123	0.43%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020830	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 050 307	0.19%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 570	10 727 428	1.97%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 904 987	0.35%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PL0123300017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 000	3 152 387	0.58%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650	1 652 892	0.3%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	67 020	0.01%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 375	1 377 541	0.25%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWLOC050725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 700	3 791 363	0.7%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PL0018200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	711	574 816	0.11%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEFO0000227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 126 822	1.49%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 434	20 274 206	3.72%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 894	10 858 812	1.99%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 500	11 276 555	2.07%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 876 700	1.81%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 500	12 223 375	2.24%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABB280423	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 562 383	0.47%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABC280424	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	4 133 144	0.76%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABD280425	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	5 213 263	0.96%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 593 637	0.48%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN		DE000A0ZW3V8	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D			PLN	0	0	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	15 467 240	2.84%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	47 572	1.26%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	202	204 186	5.43%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 659	4.03%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 777	1.35%	

## Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2022-03-01



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	254 150	6.75%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00339	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	99 036	2.63%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	149 638	3.98%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ100422	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	301 431	8.01%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	200 090	5.32%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	96 765	2.57%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	201 440	5.35%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	311 901	8.29%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	793 744	21.1%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	199 354	5.3%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	701 387	18.64%	