

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2022-03-31



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	1 313 962	0.25%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 108	5 123 814	0.96%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 295	1 297 844	0.24%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 500	15 146 019	2.84%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 326 276	0.62%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	339 559	0.06%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 900	4 950 650	0.93%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 000	38 135 600	7.15%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00234	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 500	7 616 721	1.43%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 000	11 184 699	2.1%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 969	7 057 203	1.32%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	7 073 124	1.33%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 745	7 758 012	1.45%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 818	3 829 156	0.72%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 750	17 488 127	3.28%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	5 002 500	0.94%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000053	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 749 410	0.52%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	159	15 922 503	2.98%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	11 631 440	2.18%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 000	9 135 360	1.71%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00420	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 100	4 195 490	0.79%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 340	6 435 630	1.21%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00545	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 529 790	0.85%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 716	30 874 505	5.79%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	JELENY GORA	PLJELJ181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 234	1 239 945	0.23%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 312	1 140 716	0.21%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLG111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 901	1 905 194	0.36%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRCR00124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 536	4 612 939	0.86%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ310323	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 107 626	0.21%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ310324	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 850	8 976 023	1.68%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	LFP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 763	4 743 931	0.89%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	6 897 929	1.29%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MLF GROUP SA	PLMLPGR000033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	150	706 335	0.13%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MWIK BYDGOSZCZ	PLMWIK200424	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	3 503 112	0.66%	
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	2 028 022	0.38%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 450	11 455 152	2.15%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	4 015 461	0.75%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	7 153 161	1.34%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	8 219 117	1.54%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	15 769 211	2.96%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 621 252	0.49%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 153	8 305 445	1.56%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 126 800	0.77%	

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2022-03-31



(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 waluency wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83	6 423 467	1.2%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 300	6 226 349	1.17%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 007 747	0.38%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64	6 527 956	1.22%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 014 938	0.38%	
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	2 016 558	0.38%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO0000214	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 046 231	0.38%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO0000200	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 009 725	0.38%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	2 580 412	0.48%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO0000212	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 035 046	0.38%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 591	19 510 499	3.66%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	5 013 801	0.94%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	7 069 697	1.33%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 876	3 862 473	0.72%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 266 839	0.42%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 289 003	0.43%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 309 031	0.43%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 324 552	0.44%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 344 913	0.44%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 350 873	0.44%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020830	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 049 184	0.2%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 570	10 744 466	2.01%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 785 432	0.33%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PL0123300017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 000	3 108 683	0.58%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650	1 655 896	0.31%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	67 100	0.01%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 375	1 380 155	0.26%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWLOC050725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 700	3 802 527	0.71%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PL0018200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	711	576 624	0.11%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEFO0000227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 143 921	1.53%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 434	20 101 334	3.77%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 983 400	0.75%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 894	10 791 052	2.02%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 500	11 118 775	2.08%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 791 500	1.84%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 500	11 964 375	2.24%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABB280423	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 570 328	0.48%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABC280424	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	4 144 799	0.78%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABD280425	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	5 226 196	0.98%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 599 952	0.49%	
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				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	12 079 589	2.26%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	47 103	1.26%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	202	203 371	5.43%	

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2022-03-31



(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	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 907	4.06%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	49 857	1.33%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	250 125	6.68%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	149 037	3.98%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ100422	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	299 754	8.01%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	203 999	5.45%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	93 572	2.5%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	79 340	2.12%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	200 552	5.36%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	311 891	8.33%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	786 976	21.03%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	248 962	6.65%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	198 110	5.29%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	467 780	12.5%	