

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2025-10-31



Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PO CZTOWY	PIBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 342	1 355 482.4	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000	8 476 733.5	1.8	1.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS1403619411	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 712 791.4	0.4	0.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PI0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 500	8 109 545.0	1.8	1.8	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	6 633 789.3	1.4	1.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PI0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 000	10 507 523.9	2.3	2.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PI0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	15 019 950.0	3.2	3.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PIBYDGI171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 034 323.3	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DEKPOL SA	PIDEKPL00164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 171	3 361 163.8	0.7	0.8	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PI0017000087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85	887 818.4	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PI0017000103	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	7 159 981.6	1.6	1.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PI0129600030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 050 631.8	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PI0129600022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	5 184 250.3	1.1	1.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PIGHLMC00552	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 147 224.0	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PIGHLMC00628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 411 130.0	0.5	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PIGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 430 780.0	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	15 000	15 646 583.3	3.4	3.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PI0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 500	12 549 000.0	2.7	2.8	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PI0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	14 624 100.0	3.2	3.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PI0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 041 125.6	0.9	0.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PI0163600029	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 423 432.0	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MCI CAPITAL SA	PLMCMG00293	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 555 225.0	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 104	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 647	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 106	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	921	4 240 510.5	0.9	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 807	4 880 258.7	1.1	1.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 543 851.0	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00362	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 021 115.4	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 084 221.4	0.4	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 877 591.1	0.8	0.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000069	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 580	2 665 375.9	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 353	6 666 393.5	1.4	1.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PI0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 687 065.0	1.0	1.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PI0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 061 068.3	0.4	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000107	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 556 528.9	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87	8 914 239.2	1.9	2.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	2 158 071.8	0.5	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000	4 357 116.5	0.9	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFOS0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	2 530 387.7	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PI0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 011 340.0	0.7	0.7	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PI0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	88 230.9	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PZU	PIRZU00000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	4 346 246.1	0.9	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PIROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 770	1 547 560.1	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 000	4 313 847.4	0.9	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2178857285	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	3 100	13 455 274.5	2.9	3.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538440780	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 641	11 559 253.4	2.5	2.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	800	3 755 618.6	0.8	0.8	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PIBZ000000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 053 942.0	1.3	1.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 768.6	0.1	0.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 334 995.1	0.5	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 341 156.1	0.5	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020830	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 054 954.2	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORTELNA AS	SK4000026464	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	40	8 844 003.4	1.9	2.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORTELNA AS	SK4000024808	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	20	4 440 985.9	1.0	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 750	7 440 843.6	1.6	1.7	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PI0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	-1 375	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PI0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 375	1 405 717.4	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PI0018200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	711	146 868.2	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PI0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	21 452 000.0	4.6	4.8	

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 000	49 902 480.0	10.8	11.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	29 162 400.0	6.3	6.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	205 218.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80 000	80 031 200.0	17.3	18.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 628 259.9	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-1.2	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	1 500 497.5	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	4 708 203.1	1.0	1.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	EUREX BOBL 5Y	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0.0	0.0	1.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	11 677 319.3	2.5	2.6	

Plik „Skład portfela” prezentuje dane w ujęciu ekonomicznym - mogą się one nieznacznie różnić od ujęcia księgowego stosowanego w sprawozdaniach finansowych funduszy. Ewentualne różnice mogą wynikać w szczególności z różnych dat ujęcia transakcji na potrzeby wyceny jednostki funduszu oraz na potrzeby sprawozdania finansowego funduszu. Ponadto sprawozdanie finansowe funduszu może uwzględniać korekty oraz informacje ujawnione po okresie sprawozdawczym.