

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2025-03-31



Identyfikator fun- duszu lub subfun- duszu	Nazwa subfunduszu	Typ fun- duszu	Standardowy identi- fikator subfun- duszu	Waluta wyceny fun- duszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfika- tor instru- mentu	Typ instru- mentu	Kategoria instru- mentu	Kraj emi- tenta	Kraj ryzyka	Waluta instru- mentu	Ilość instru- mentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 342	1 347 405	0.2%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000	8 279 066	1.25%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS1403619411	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 400	5 903 499	0.89%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 500	4 977 728	0.75%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 755 600	0.72%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	6 357 257	0.96%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000	4 309 193	0.65%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 803 947	0.58%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29 000	28 982 669	4.38%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 936	0.16%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 969	7 171 310	1.08%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	7 175 110	1.08%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	8 262 172	1.25%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2638560156	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	15	6 772 908	1.02%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 516	10 180 693	1.54%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLO226400011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	709 735	0.11%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 466 725	0.37%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85	893 992	0.14%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000103	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	7 169 863	1.08%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLO129600022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	12 396 512	1.87%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3L6N78	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	2 100 000	8 749 639	1.32%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 780	1 533 872	0.23%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00552	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 223 016	0.18%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 106 980	0.47%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 004 710	0.45%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00545	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 523 310	0.68%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	15 000	14 956 917	2.26%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 807 300	1.48%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	11 387 400	1.72%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLO163600029	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 447 899	0.22%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	7 300 731	1.1%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG00000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 104	0	0%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG00000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 647	0	0%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG00000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 106	0	0%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA	PLPKBEX00106	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 910	6 074 373	0.92%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	921	4 067 924	0.62%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 807	5 021 633	0.76%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 607 253	0.39%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000362	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 044 350	0.16%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 103 258	0.47%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR00000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 759 583	0.57%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR00000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	10 926 951	1.65%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000069	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 080	5 249 018	0.79%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 392	15 062 235	2.28%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 667 872	0.71%	0	

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2025-03-31



(continued)

Identyfikator fun- duszu lub subfun- duszu	Nazwa subfunduszu	Typ fun- duszu	Standardowy identy- fikator subfun- duszu	Waluta wyceny fun- duszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfika- tor instru- mentu	Typ instru- mentu	Kategoria instru- mentu	Kraj emi- tenta	Kraj ryzyka	Waluta instru- mentu	Ilość instru- mentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200717	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	9 706 638	1.47%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	7 137 896	1.08%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	92	9 347 782	1.41%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	2 155 661	0.33%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000	4 247 192	0.64%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFOS0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	2 533 122	0.38%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 984 940	0.45%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	506 730	0.08%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	84 775	0.01%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	4 381 167	0.66%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 770	1 820 644	0.28%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 000	8 260 369	1.25%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2178857285	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	3 100	13 000 920	1.97%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1312891549	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	500	2 117 342	0.32%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538440780	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	4 600	20 246 275	3.06%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 044 255	0.91%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 284 769	0.35%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 069	0.05%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 315 126	0.35%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 333 293	0.35%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020830	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 040 280	0.16%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORTTELNA AS	SK4000026464	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	20	4 244 259	0.64%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORTTELNA AS	SK4000024808	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	20	4 270 388	0.65%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 383	2 457 683	0.37%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 750	7 224 837	1.09%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	-1 375	0	0%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 375	1 399 390	0.21%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWLOC050725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 700	963 476	0.15%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PL0018200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	711	147 565	0.02%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 500	32 698 440	4.94%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48 000	46 562 880	7.04%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	94	96 114	0.01%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	204 388	0.03%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52 000	52 719 680	7.97%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 500	42 671 700	6.45%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79 000	78 592 360	11.88%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 725 051	0.41%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-17 455 315	0%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-49 195 740	0%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-10 745 594	0%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-78 623 168	0%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	EUREX BOBL 5Y	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	0	

(continued)

Identyfikator fun- duszu lub subfun- duszu	Nazwa subfunduszu	Typ fun- duszu	Standardowy identi- fikator subfun- duszu	Waluta wyceny fun- duszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfika- tor instru- mentu	Typ instru- mentu	Kategoria instru- mentu	Kraj emi- tenta	Kraj ryzyka	Waluta instru- mentu	Ilość instru- mentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Procentowy udział w NAV	Informacje uzupełniające
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	16 276 087	2.46%	0	