

## Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2025-04-30



| 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                 | PLBPCZT00098              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 342                         | 1 360 785.5               | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2476822361              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 2 000                         | 8 402 291.1               | 1.3                                  | 1.7              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS1403619411              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 400                         | 6 063 135.0               | 0.9                                  | 1.2              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500310              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 500                        | 9 731 498.6               | 1.5                                  | 2.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 500                         | 6 571 681.5               | 1.0                                  | 1.4              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2551369924              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 000                         | 4 420 610.1               | 0.7                                  | 0.9              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500476              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 3 803 506.0               | 0.6                                  | 0.8              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 29 000                        | 29 004 034.1              | 4.4                                  | 6.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BYDGOSZCZ                      | PLBYDG171227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 038 768.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BYDGOSZCZ                      | PLBYDG171228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 969                         | 7 220 493.6               | 1.1                                  | 1.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BYDGOSZCZ                      | PLBYDG171229              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 000                         | 7 225 235.6               | 1.1                                  | 1.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000333              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16                            | 8 319 793.9               | 1.3                                  | 1.7              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CESKA SPORITELNA AS            | XS2638560156              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | CZ            | CZ          | EUR                | 15                            | 6 954 899.4               | 1.1                                  | 1.4              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEKPOL SA                      | PLDEKPL00164              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 516                         | 10 077 490.1              | 1.5                                  | 2.1              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000087              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 85                            | 901 177.1                 | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000103              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 7 230 998.9               | 1.1                                  | 1.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                        | PL0129600022              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 106                           | 11 019 557.3              | 1.7                                  | 2.3              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROPEAN UNION                 | EU000A316N78              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | EU            | EU          | EUR                | 2 100 000                     | 8 966 042.1               | 1.4                                  | 1.8              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 780                         | 1 596 295.0               | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00552              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 1 112 340.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00628              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 2 935 380.0               | 0.4                                  | 0.6              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 2 735 460.0               | 0.4                                  | 0.6              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00545              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 500                         | 4 414 140.0               | 0.7                                  | 0.9              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE    | XS2708216697              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 15 000                        | 15 154 291.7              | 2.3                                  | 3.1              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 9 997 000.0               | 1.5                                  | 2.1              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 000                        | 11 739 000.0              | 1.8                                  | 2.4              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                        | PL0163600029              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 1 414 767.3               | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                | PLBIG0000453              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14                            | 7 298 897.7               | 1.1                                  | 1.5              |                          |
| 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                    | POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA | PLPKBEX00106              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 910                         | 6 115 229.7               | 0.9                                  | 1.3              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | XS2724428193              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 921                           | 4 170 144.7               | 0.6                                  | 0.9              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00289              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 807                         | 4 870 500.5               | 0.7                                  | 1.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00297              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 2 524 680.9               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00362              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 1 013 920.0               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00313              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6                             | 3 093 573.7               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000043              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                             | 3 837 796.6               | 0.6                                  | 0.8              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12                            | 11 195 893.4              | 1.7                                  | 2.3              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER0000069             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 080                         | 5 282 343.7               | 0.8                                  | 1.1              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER0000077             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 392                        | 14 968 975.3              | 2.3                                  | 3.1              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 500                         | 4 713 801.9               | 0.7                                  | 1.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200717              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20                            | 9 785 767.4               | 1.5                                  | 2.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14                            | 7 174 292.3               | 1.1                                  | 1.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000099              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 92                            | 9 370 444.7               | 1.4                                  | 1.9              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2890435865              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 500                           | 2 210 678.5               | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2965663656              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 000                         | 4 341 362.8               | 0.7                                  | 0.9              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWIAT ZARSKI                  | OEFOS0000201              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25                            | 2 549 284.2               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 088 500.0               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 521 530.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 91                            | 85 905.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PZU                            | PLPZU0000037              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42                            | 4 355 464.3               | 0.7                                  | 0.9              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ROBYG SA                       | PLROBYG000271             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 770                         | 1 816 528.4               | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS1934867547              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 2 000                         | 8 472 179.4               | 1.3                                  | 1.7              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS2178857285              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 3 100                         | 13 334 690.6              | 2.0                                  | 2.7              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS1312891549              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 500                           | 2 170 351.2               | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS2538440780              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 4 600                         | 20 795 917.8              | 3.2                                  | 4.3              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ000000341             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12                            | 6 099 457.9               | 0.9                                  | 1.2              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SIEDLCE                        | PLSIED020825              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 250                         | 2 300 330.6               | 0.3                                  | 0.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SIEDLCE                        | PLSIED020826              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 309 506.2                 | 0.0                                  | 0.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2025-04-30



(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 portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SIEDLCE                  | PLSIED020827              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 250                          | 2 333 392.2               | 0.3                                  | 0.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SIEDLCE                  | PLSIED020828              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 250                          | 2 351 985.4               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SIEDLCE                  | PLSIED020830              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                          | 1 049 081.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SLOVENSKA SPORTELNA AS   | SK4000026464              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | SK            | SK          | EUR                | 20                             | 4 397 726.8               | 0.7                                  | 0.9              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SLOVENSKA SPORTELNA AS   | SK4000024808              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | SK            | SK          | EUR                | 20                             | 4 417 077.7               | 0.7                                  | 0.9              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 383                          | 2 401 801.9               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 750                          | 7 411 219.8               | 1.1                                  | 1.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSZAWA                 | PL0135900010              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | -1 375                         | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSZAWA                 | PL0135900010              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 375                          | 1 409 031.6               | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WLOCLAWEK                | PLWLOC050725              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 700                          | 969 849.7                 | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WLOCLAWEK                | PL0018200010              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 711                            | 148 669.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 500                         | 31 884 090.0              | 4.8                                  | 6.6              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00001117198             | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50 000                         | 48 757 500.0              | 7.4                                  | 10.0             |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111738              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 94                             | 96 466.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                            | 205 148.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 52 000                         | 52 901 680.0              | 8.0                                  | 10.9             |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115697              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42 500                         | 42 790 700.0              | 6.5                                  | 8.8              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80 000                         | 79 779 200.0              | 12.1                                 | 16.4             |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PLZABF280427              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                            | 2 556 140.2               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117198              | N/D                        | Zobowiązania Repo           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                              | -34 324 462.0             | 0.0                                  | -7.1             |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114559              | N/D                        | Zobowiązania Repo           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                              | -52 912 811.1             | 0.0                                  | -10.9            |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Zobowiązania Repo           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                              | -72 892 835.0             | 0.0                                  | -15.0            |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUREX BOBL SY            | DE0009652651              | N/D                        | Kontrakt terminowy          | N/D                   |               |             | EUR                | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 1.8              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swop                     | 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                              | 8 102 284.0               | 1.2                                  | 1.7              |                          |