

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2025-05-30

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	1 366 224.1	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000	8 346 588.3	1.3	1.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS1403619411	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 400	5 930 404.3	0.9	1.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 500	9 711 810.4	1.6	2.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	6 521 845.1	1.0	1.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000	4 400 020.3	0.7	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 821 401.4	0.6	0.8	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29 000	29 092 107.8	4.6	6.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 043 427.9	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 969	7 235 516.4	1.1	1.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	7 245 178.4	1.2	1.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 042 003.0	1.0	1.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	CESKA SPORTELNA AS	XS2638560156	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	15	6 926 472.9	1.1	1.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPOL00164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 516	10 198 062.0	1.6	2.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85	856 389.7	0.1	0.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000103	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	7 207 985.4	1.1	1.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	86	8 676 702.7	1.4	1.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A316N78	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	2 100 000	8 924 863.2	1.4	2.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 780	1 542 994.1	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	987 048.0	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	2 055 540.0	0.3	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 125 200.0	0.3	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00545	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 362 615.0	0.7	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	15 000	15 197 125.0	2.4	3.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 019 700.0	1.6	2.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	11 664 840.0	1.9	2.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 424 273.5	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	4 055 083.3	0.7	0.9	
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	6 149 138.8	1.0	1.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	921	4 165 493.0	0.7	0.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 807	4 883 431.3	0.8	1.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 547 034.2	0.4	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00362	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 017 941.2	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 024 589.6	0.3	0.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 779 301.1	0.6	0.8	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	11 228 962.6	1.8	2.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000069	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 080	5 122 645.3	0.8	1.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 381	12 698 944.1	2.0	2.8	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 757 166.0	0.8	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 105 858.9	0.5	0.7	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	92	9 423 396.2	1.5	2.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	2 207 064.2	0.3	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000	4 334 567.5	0.7	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFOS0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	2 561 905.0	0.4	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 123 350.0	0.8	1.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	520 365.0	0.1	0.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 061 770.0	0.5	0.7	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	86 050.5	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	4 382 958.7	0.7	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 770	1 839 118.5	0.3	0.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 000	8 451 315.1	1.4	1.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2178857285	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	3 100	13 275 052.9	2.1	2.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1312891549	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	500	2 159 800.5	0.3	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538440780	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	4 600	20 716 824.1	3.3	4.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 121 669.7	1.0	1.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIEDO20825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 312 843.7	0.4	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIEDO20826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	311 643.3	0.0	0.1	

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2025-05-30



(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 portfelu	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	2 344 986.9	0.4	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 363 478.2	0.4	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020830	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 054 309.7	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORTELNA AS	SK4000026464	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	20	4 373 808.7	0.7	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORTELNA AS	SK4000024808	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	20	4 394 180.6	0.7	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 750	7 424 277.6	1.2	1.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	-1 375	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 375	1 415 702.8	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWLOC050725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 700	974 758.8	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PL0018200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	711	149 312.6	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 500	31 788 320.0	5.1	7.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52 000	50 825 320.0	8.1	11.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 066.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 000	41 627 460.0	6.6	9.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 500	41 685 275.0	6.7	9.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80 000	77 626 400.0	12.4	17.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 563 487.3	0.4	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-31 784 486.0	0.0	-7.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-50 829 418.4	0.0	-11.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-77 444 780.9	0.0	-17.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	EUREX BOBL SY	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	7 978 537.6	1.3	1.8	