

## Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2022-05-31



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	1 304 260	0.26%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 108	5 160 101	1.02%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 342	1 337 646	0.27%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 500	14 907 865	2.96%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 118 120	0.62%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	341 039	0.07%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 000	38 697 226	7.68%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 000	11 274 514	2.24%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 969	7 115 137	1.41%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	7 131 950	1.41%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 745	7 790 928	1.55%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 818	3 873 705	0.77%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 750	17 212 883	3.41%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	515	5 236 005	1.04%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000053	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 648 160	0.53%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	159	16 006 941	3.18%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	10 712 812	2.13%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 000	9 246 510	1.83%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00420	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 100	4 256 210	0.84%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 340	6 517 159	1.29%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00545	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 551 840	0.9%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 716	32 225 188	6.39%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJELJ181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 234	1 251 940	0.25%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLO111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 901	1 922 665	0.38%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLLCCR00124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 536	4 532 221	0.9%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ310323	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 110 454	0.22%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ310324	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 850	9 001 024	1.79%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 763	4 749 664	0.94%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	6 750 345	1.34%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MWIK BYDGOSZCZ	PLMWIK200424	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	2 760 791	0.55%	
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	2 049 026	0.41%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 450	11 500 266	2.28%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	3 942 027	0.78%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	6 892 668	1.37%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	7 600 924	1.51%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	14 859 324	2.95%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 501 639	0.5%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 113	8 182 151	1.62%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 144 800	0.82%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLO037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83	5 796 069	1.15%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 300	6 089 477	1.21%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 012 214	0.4%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	6 653 885	1.32%	

## Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2022-05-31



(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
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 031 257	0.4%	
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	OEFO50000214	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 066 868	0.41%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO50000200	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 027 150	0.4%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO50000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	2 606 273	0.52%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO50000212	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 052 264	0.41%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 353 100	0.86%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 591	18 694 324	3.71%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52	5 268 462	1.05%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	6 961 672	1.38%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 876	3 891 620	0.77%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 282 740	0.45%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 300 594	0.46%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 323 123	0.46%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 337 967	0.46%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	313 588	0.06%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 357 237	0.47%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 362 534	0.47%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020830	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 053 672	0.21%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 570	10 598 962	2.1%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	650	2 682 682	0.53%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PL0123300017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 000	3 135 327	0.62%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650	1 669 259	0.33%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	67 587	0.01%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 375	1 391 498	0.28%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWLOC050725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 700	3 841 191	0.76%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PL0018200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	711	582 712	0.12%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 434	20 228 638	4.01%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 986 600	0.79%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 894	10 799 767	2.14%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 500	11 088 875	2.2%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 754 500	1.94%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 500	11 911 875	2.36%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABB280423	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 512 980	0.5%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABC280424	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	4 057 369	0.8%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABD280425	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	5 114 345	1.01%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 542 324	0.5%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	EUREX (BTP 10Y)	DE000A0ZV3V8	N/D	Kontrakt terminowy FX Swap	N/D			EUR	0	0	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			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	3 089 865	0.61%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	30 983	92.62%	