

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2025-01-31



| 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 | BANK POCZTOWY | PLBPCZT00098 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 342 | 1 381 297 | 0.24% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2476822361 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 2 000 | 8 289 069 | 1.44% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS1403619411 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 400 | 5 908 563 | 1.03% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500310 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 500 | 5 003 234 | 0.87% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500260 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 4 706 011 | 0.82% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2764868373 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 500 | 6 575 641 | 1.14% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 29 000 | 28 557 544 | 4.97% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | BYDGOSZCZ | PLBYDG171227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 021 655 | 0.18% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | BYDGOSZCZ | PLBYDG171228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 969 | 7 097 471 | 1.23% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | BYDGOSZCZ | PLBYDG171229 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 000 | 7 099 542 | 1.24% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 | 8 174 225 | 1.42% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | CESKA SPORITELNA AS | XS2638560156 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | EUR | 5 | 2 262 004 | 0.39% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | DEKPOL SA | PLDEKPL00164 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 607 | 7 806 912 | 1.36% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLO226400011 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 705 052 | 0.12% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 439 225 | 0.42% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000087 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 85 | 873 149 | 0.15% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000103 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 7 428 483 | 1.29% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLO129600022 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 120 | 12 234 488 | 2.13% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN UNION | EU000A3L6N78 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 2 100 000 | 8 773 248 | 1.53% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 780 | 1 513 157 | 0.26% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO00628 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 144 390 | 0.55% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 176 820 | 0.55% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO00545 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 500 | 4 698 225 | 0.82% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | XS2708216697 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | PLN | 15 000 | 15 684 833 | 2.73% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 3 837 680 | 0.67% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 000 | 11 174 760 | 1.94% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLO163600029 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 1 425 759 | 0.25% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000453 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 | 7 159 707 | 1.25% | |
| 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 | 5 910 | 6 007 192 | 1.05% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | XS2724428193 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 200 | 882 792 | 0.15% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00289 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 307 | 4 450 251 | 0.77% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00297 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 2 559 057 | 0.45% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00362 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 029 965 | 0.18% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00313 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 3 059 247 | 0.53% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000043 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 3 720 598 | 0.65% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 10 820 221 | 1.88% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 959 086 | 0.51% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000069 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 080 | 5 197 652 | 0.9% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 492 | 13 961 791 | 2.43% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 500 | 4 790 700 | 0.83% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 78 | 6 427 656 | 1.12% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO219200667 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 9 921 246 | 1.73% | |

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2025-01-31



(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 | PKO BP | PLO046700012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 4 685 012 | 0.82% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 92 | 9 600 036 | 1.67% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | XS2582358789 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 300 | 5 482 815 | 0.95% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | XS2965663656 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 000 | 4 235 568 | 0.74% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS2114767457 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 2 000 | 8 424 905 | 1.47% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | POWIAT ZARSKI | OEFOS0000201 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 | 2 555 126 | 0.44% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 497 675 | 0.09% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 91 | 83 811 | 0.01% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000037 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 | 4 299 754 | 0.75% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLRBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 770 | 1 806 325 | 0.31% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | XS1934867547 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | EUR | 2 000 | 8 202 779 | 1.43% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | XS2178857285 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | EUR | 3 100 | 13 343 800 | 2.32% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | XS1312891549 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | EUR | 500 | 2 121 927 | 0.37% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RUMUNIA | XS2538440780 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | EUR | 4 600 | 20 196 430 | 3.51% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000341 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 6 218 947 | 1.08% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | SIEDLCE | PLSIED020825 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 250 | 2 261 023 | 0.39% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | SIEDLCE | PLSIED020826 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 303 885 | 0.05% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | SIEDLCE | PLSIED020827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 250 | 2 290 154 | 0.4% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | SIEDLCE | PLSIED020828 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 250 | 2 308 191 | 0.4% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | SIEDLCE | PLSIED020830 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 028 661 | 0.18% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 383 | 2 447 733 | 0.43% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 750 | 7 224 297 | 1.26% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | -1 375 | 0 | 0% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | WARSZAWA | PL0135900010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 375 | 1 384 822 | 0.24% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | WLOCLAWEK | PLWLOC050725 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 700 | 953 619 | 0.17% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | WLOCLAWEK | PL0018200010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 711 | 146 068 | 0.03% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 500 | 18 453 750 | 3.21% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 24 000 | 23 739 120 | 4.13% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 94 | 95 335 | 0.02% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 202 140 | 0.04% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 000 | 30 120 000 | 5.24% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 500 | 42 266 250 | 7.35% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 79 000 | 77 775 500 | 13.53% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLZABF280427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 2 695 959 | 0.47% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -5 418 445 | 0% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -27 931 094 | 0% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -77 710 918 | 0% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 5Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | EUREX BOBL 5Y | DE0009652651 | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| KBC011 | Gamma | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | 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 | 8 832 190 | 1.54% | |