

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2022-12-30



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	1 323 580	0.29%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 342	1 336 231	0.3%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 500	15 178 319	3.37%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 224 356	0.72%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 000	36 367 614	8.07%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	996 353	0.22%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 969	6 933 931	1.54%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	6 957 436	1.54%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 745	3 734 214	0.83%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	9 953 923	2.21%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	515	5 257 254	1.17%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000053	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 712 000	0.6%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	XS2528186856	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	PLN	4 443	4 566 918	1.01%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	99	9 834 033	2.18%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	10 617 486	2.36%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 138	2 138 107	0.47%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 340	5 339 411	1.19%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00545	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 562 550	1.01%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 216	36 877 687	8.18%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJELJ181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 234	1 236 765	0.27%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PL0111400050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 901	1 858 189	0.41%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ310323	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 127 251	0.25%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ310324	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 850	1 903 636	0.42%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 763	4 654 880	1.03%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	5 675 900	1.26%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MWIK BYDGOSZCZ	PLMWIK200424	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	2 038 190	0.45%	
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	5 535	5 531 910	1.23%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 450	10 941 391	2.43%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	3 676 106	0.82%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	7 130 834	1.58%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	7 913 364	1.76%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	13 113 096	2.91%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 595 703	0.58%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 113	6 832 748	1.52%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 557 600	1.01%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83	5 651 294	1.25%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	2 300	10 856 922	2.41%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	6 554 035	1.45%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 969	1 978 324	0.44%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEPOS0000214	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 035 510	0.45%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEPOS0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	2 561 670	0.57%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEPOS0000212	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 022 418	0.45%	

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2022-12-30



(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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 591	14 582 409	3.24%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52	5 248 612	1.16%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 819 190	0.63%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00255	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 070 050	0.68%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 876	3 815 573	0.85%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 351 860	0.52%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 356 991	0.52%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	315 258	0.07%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 371 362	0.53%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 377 503	0.53%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020830	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 061 546	0.24%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 370	7 517 621	1.67%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	650	2 509 754	0.56%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLO123300017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45 700	4 632 663	1.03%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	-1 375	0	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 375	1 377 334	0.31%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWLOC050725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 700	2 880 660	0.64%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PL0018200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	711	440 369	0.1%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 434	20 731 110	4.6%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 894	26 870 871	5.96%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 500	10 973 760	2.44%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 777 400	2.17%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 000	5 755 440	1.28%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 500	11 740 500	2.61%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABC280424	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	4 255 604	0.94%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABD280425	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	5 364 748	1.19%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 676 349	0.59%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-20 055 340	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-9 906 748	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	1 007 975	0.22%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	2 026 075	0.45%	
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	5 481 624	1.22%	