

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2022-01-31



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	ATAL SA/POLAND	PLATAL000186	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 313 179	0.24%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 108	5 190 004	0.96%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 295	1 305 168	0.24%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 000	14 481 500	2.68%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 532 505	0.65%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	330	340 841	0.06%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500252	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 900	4 966 425	0.92%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 000	39 559 176	7.33%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00234	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 500	7 578 348	1.4%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	15 197 147	2.82%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 969	7 030 436	1.3%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	7 045 494	1.31%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 745	7 836 052	1.45%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 818	3 839 927	0.71%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000106670	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90	0	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 750	17 687 172	3.28%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	5 109 500	0.95%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000053	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 862 330	0.53%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	189	19 084 589	3.54%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	12 564 980	2.33%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 000	9 121 230	1.69%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00339	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 170	2 207 665	0.41%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00420	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 100	4 188 765	0.78%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 340	6 421 546	1.19%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00545	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 537 230	0.84%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 716	24 963 507	4.63%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	JELEŃIA GORA	PLJELJ181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 234	1 233 682	0.23%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 549	3 051 945	0.57%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCR00124	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 536	4 583 403	0.85%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ310323	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100	1 110 207	0.21%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ310324	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 850	8 996 065	1.67%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	LFP SA	PLLFP000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 763	4 800 205	0.89%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	7 119 462	1.32%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MLP GROUP SA	PLMLPGR00033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	150	696 005	0.13%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MWIK BYDGOSZCZ	PLMWIK200424	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	3 486 434	0.65%	
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	2 014 627	0.37%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 450	11 556 943	2.14%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	4 115 966	0.76%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	7 458 455	1.38%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	8 698 109	1.61%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	16 709 536	3.1%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 747 411	0.51%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 153	8 323 999	1.54%	

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2022-01-31



(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	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 098 400	0.76%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83	7 078 528	1.31%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	1 300	6 261 410	1.16%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 006 782	0.37%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64	6 477 199	1.2%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMPLC00043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 008 297	0.37%	
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	OEFO50000199	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 019 483	0.37%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO50000214	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 055 043	0.38%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO50000200	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 019 743	0.37%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO50000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	2 591 924	0.48%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO50000212	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	2 045 676	0.38%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 091	30 297 673	5.61%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	5 047 850	0.94%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	7 006 270	1.3%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSE00201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 876	3 951 737	0.73%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020822	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 259 657	0.42%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020823	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 286 353	0.42%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 304 989	0.43%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 320 900	0.43%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 341 681	0.43%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 347 854	0.44%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020830	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 048 068	0.19%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 570	10 751 022	1.99%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	200	946 139	0.18%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PL0123300017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 000	3 136 863	0.58%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650	1 650 090	0.31%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	66 892	0.01%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 375	1 374 940	0.25%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWLOC050725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 700	3 890 214	0.72%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PL0018200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	711	592 584	0.11%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEFO50000227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 110 208	1.5%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEFO50000224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 096 143	1.5%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 434	20 436 248	3.79%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 894	10 915 243	2.02%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 500	11 343 025	2.1%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 500	12 240 625	2.27%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABB280423	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 556 812	0.47%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABC280424	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400	4 123 721	0.76%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABD280425	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	5 200 773	0.96%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 585 603	0.48%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN		DE000A0ZV3V8	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	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	5 539 807	1.03%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	47 369	1.25%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	202	204 295	5.41%	

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2022-01-31



(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
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150	151 412	4.01%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 898	1.35%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	255 475	6.77%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00339	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	98 684	2.61%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	149 339	3.96%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ100422	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	300 722	7.97%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	202 412	5.36%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100	97 066	2.57%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	201 914	5.35%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	311 454	8.25%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800	800 088	21.19%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 390	5.31%	
KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	700 855	18.57%	