

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2021-04-30



M_DT_REPORT	M_FUND	M_ISSUER	M_CATEGORY	RYBE MARKET	M_INSTRUMENT	M_NAME	M_GICS2	Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa sub-funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator sub-funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	ARHPW FRN 245 070222	ARHPW 0 02/07/22	Real Estate	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ARCHICOM SA	PLO221800025	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	ATALPL FRN 215 210423	ATALPL FRN 215 210423	Real Estate	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000186	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	ATALPL FRN 260 110922	ATALPL FRN 260 110922	Real Estate	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000152	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	BAPOCZ 250 18/09/27	BAPOCZ FRN 250 18/09/27 C3	Banks	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZ-TOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	BGOSK 1.25 030725	BGOSK 1 1/4 07/03/25	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	BGOSK 5.75 251022	BGOSK 5 3/4 10/25/22	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500070	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	BPHHIP FRN 45 100925 SINK	BPHHIP Float 09/10/25	Banks	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00218	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	BPHHIP FRN 73 110625 2	BPHHIP 0 06/11/25 II-17	Banks	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00234	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	EU CORP	BREP W 2 261121 S	BREP W 2 11/26/21	Banks	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1143974159	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUBLIC	BYDGOSZCZ FRN 110 17/12/27	BYDGOSZCZ SERIA H FRN 110 17/12/27	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ SA	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUBLIC	BYDGOSZCZ FRN 110 17/12/28	BYDGOSZCZ SERIA I FRN 110 17/12/28	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ SA	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUBLIC	BYDGOSZCZ FRN 110 17/12/29	BYDGOSZCZ SERIA J FRN 110 17/12/29	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ SA	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	CPSPW FRN 200 120227	CPSPW 0 02/12/27	Telecommunications Services	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00054	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	DINO POLSKA 06/10/2023	Dino Polska 06/10/2023	Food & Staples Retailing	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00045	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	DOMPW FRN 160 151222	DOMPW 0 12/15/22	Real Estate	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Sovereign	Coupon	PL GOV	DS1021	POLGB 5 3/4 10/25/21	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLNA POLSKA	PL0000106670	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Sovereign	Coupon	PL GOV	DS1030	POLGB 1 1/4 10/25/30	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLNA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	ECHO INVESTMENT 17/03/2025	ECHO Investment 17/03/2025	Real Estate	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	ECHPW FRN 290 30/11/21	ECHPW FRN 290 30/11/21	Real Estate	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00258	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	ENAPW FRN 120 06/26/24	ENAPW 0 06/26/24	Utilities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	FPC0630	FPC0630	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	GHELGR FRN 430 160322	GHELGR 0 03/16/22	Real Estate	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00339	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	GHELGR FRN 450 190623	GHELGR 0 06/19/23	Real Estate	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00420	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	GHELGR FRN 500 16122024	GHELGR FRN 500 16122024	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

M_DT_REPORT	M_FUND	M_ISSUER	M_CATEGORY	RYE MARKET	M_INSTRUMEN	M_NAME	M_GICS2	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
2021-04-30	GAMM	Sovereign	Coupon	PL GOV	IZ0823	POLGB 2 3/4 08/25/23	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUBLIC	JELENIA J13 FRN 155 18/12/2024	JELENIA J13 18/12/2024	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	JELENIA GORA	PLJELJ181224	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	KRIPW FRN 490 260423	KRIPW FRN 490 260423 SERIA F1	Diversified Financials	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	KREDYT INKASO SA	PLKRINK00253	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	LCCPW FRN 320 050622	LCCPW 0 06/05/22	Real Estate	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00124	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUBLIC	LEBORK M FRN 180 16/12/21	LEBORK M FRN 180 16/12/21	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	OEFOS0000116	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUBLIC	LEBORK N FRN 180 16/12/21	LEBORK N FRN 180 16/12/21	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GMINA - MIASTO LEBORK	OEFOSN000116	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUBLIC	LODZPL FRN 136 31/03/23	LODZPL FRN 136 31/03/23	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ310323	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUBLIC	LODZPL FRN 144 31/03/24	LODZPL FRN 144 31/03/24	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ310324	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	LPPPW FRN 110 121224	LPPPW 0 12/12/24 SERIA A	Consumer Durables & Apparel Banks	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	MILPW FRN 230 071227	MILPW 0 12/07/27	Banks	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM MLP GROUP SA	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	MLGPW FRN 335 110522	MLGPW 0 05/11/22	Real Estate	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MLP GROUP SA	PLMLPGR00033	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	NON_PUBLIC	MWIKAN FRN 130 20/04/24	MWIKAN FRN 130 20/04/24	Utilities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MWIK BY-DGOSZCZ	PLMWIK200424	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	PBGPW 0 300619	PBGPW 0 300619	Capital Goods	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	PBGPW 0 300620	PBGPW 0 300620	Capital Goods	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	PBGPW 0 311219	PBGPW 0 311219	Capital Goods	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	PEOPW FRN 152 291027	PEOPW 0 10/29/27	Banks	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	PEOPW FRN 170 040631	PEOPW 0 06/04/31 SERIA D	Banks	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	PFR0324	PFR0324	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	PFR0325	PFRSA 1 5/8 03/31/25	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL GOV	PFR0827	PFRSA 1,375 30/08/27	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	PFR0925	PFRSA 1 5/8 09/22/25	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	PGEPW FRN 140 210529	PGEPW 0 05/21/29	Utilities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	PHN S.A. 10/12/2024	PHN S.A. 10/12/2024	Real Estate	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PLO198500012	N/D	Obligacje	N/D

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

M_DT_REPORT	M_FUND	M_ISSUER	M_CATEGORY	RYE_MARKET	M_INSTRUMEN	M_NAME	M_GICS2	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
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	PKN ORLEN 25/03/2031	PKN Orlen 25/03/2031	Energy	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	EU CORP	PKNPW 2.5 070623 S	PKNPW 2 1/2 06/07/23	Energy	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	EU CORP	PKNPW 2.5 300621 S	PKNPW 2 1/2 06/30/21	Energy	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	PKNPW FRN 100 190921	PKNPW 0 09/19/21	Energy	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000158	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	PKNPW FRN 90 221225	PKNPW Float 12/22/25	Energy	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	PKO BH 09/05/2022	PKO BH 09/05/2022	Banks	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200212	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	PKOBHB FRN 66 04/28/25	PKOBHB 0 04/28/25	Banks	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00116	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	PKOBP FRN 155 280827	PKOBP 0 28/08/27	Banks	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUBLI	LOCK FRN 88 23/05/2025	PLOCK SERIA M13 FRN 110 23/05/2025	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PLOCK	PLGMLPC00043	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUE	POWIAT ZARSKI FRN 200 04/05/22	POWIAT ZARSKI SERIA R FRN 200 04/05/22	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO00000199	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUBLI	POWIAT ZARSKI FRN 200 06/06/24	POWIAT ZARSKI SERIA U FRN 200 06/06/24	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO00000214	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUE	POWIAT ZARSKI FRN 200 07/06/22	POWIAT ZARSKI SERIA S FRN 200 07/06/22	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO00000200	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUBLI	POWIAT ZARSKI FRN 200 08/12/25	POWIAT ZARSKI SERIA Z FRN 200 08/12/25	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO00000201	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUE	POWIAT ZARSKI FRN 200 09/09/23	POWIAT ZARSKI SERIA U FRN 200 09/09/23	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFO00000212	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP	RONPW FRN 430 040224	RONPW FRN 430 040224	Consumer Durables & Apparel	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00201	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	EU CORP	SANTAN 0.75 09/20/2021	SANTAN 0.75 20/09/2021	Banks	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS1849525057	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	PL CORP	SGNPW FRN 260 191217	SGNPW 0 12/19/17	Software & Services	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SYGNITY SA	PLCMPLD00172	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUE	SIEDLCE FRN 190 02/08/22	SIEDLCE SERIA N FRN 190 02/08/22	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020822	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUBLI	SIEDLCE FRN 190 02/08/23	SIEDLCE SERIA N FRN 190 02/08/23	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020823	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUE	SIEDLCE FRN 190 02/08/24	SIEDLCE SERIA O FRN 190 02/08/24	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020824	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUBLI	SIEDLCE FRN 190 02/08/25	SIEDLCE SERIA P FRN 190 02/08/25	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020825	N/D	Obligacje	N/D

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

M_DT_REPORT	M_FUND	M_ISSUER	M_CATEGORY	TYPE	MARKET	M_INSTRUMEN	M_NAME	M_GICS2	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
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUE		SIEDLCE FRN 190 02/08/27	SIEDLCE SERIA R FRN 190 02/08/27	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020827	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUE		SIEDLCE FRN 190 02/08/28	SIEDLCE SERIA S FRN 190 02/08/28	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020828	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUE		SIEDLCE FRN 190 02/08/30	SIEDLCE SERIA U FRN 190 02/08/30	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020830	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP		TPEPW 1.35 301025	Tauron seria A 301025	Utilities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Coupon	EU CORP		TPEPW 2.375 050727 S	TPEPW 2 3/8 07/05/27	Utilities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Corporate	Callable	PL CORP		UNIPW FRN 350 31032024	UNIPW FRN 350 31/03/2024 SERIA G	Capital Goods	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PL0123300017	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	PL GOV		WARSZAWA 21/12/2028	Warszawa 21/12/2028	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900028	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	PL GOV		WARSZAWA 21/12/2030	Warszawa 21/12/2030	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUE		WLOCLA FRN 285 05/07/25	WLOCLA FRN 285 05/07/25	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWLOC050725	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	PL CORP		WLOCLA FRN 285 201225 SINK	WLOCLA 0 12/20/25	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PL0018200010	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUE		WOJWIE FRN 130 10/09/21	WOJWIE SERIA J FRN 130 10/09/21	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEOFOS0000226	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUE		WOJWIE FRN 130 10/12/25	WOJWIE FRN 130 10/12/25	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEOFOS0000227	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUE		WOJWIE FRN 130 22/11/24	WOJWIE FRN 130 22/11/24	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE	OEOFOS0000224	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Sovereign	Coupon	PL GOV		WS0428	POLGB 2 3/4 04/25/28	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLNA POLSKA	PL00000107611	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Sovereign	Coupon	PL GOV		WZ0124	POLGB 0 01/25/24	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLNA POLSKA	PL00000107454	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Sovereign	Coupon	PL GOV		WZ0126	POLGB 0 01/25/26	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLNA POLSKA	PL00000108817	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Sovereign	Coupon	PL GOV		WZ0524	POLGB 0 05/26/24	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLNA POLSKA	PL00000110615	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Sovereign	Coupon	PL GOV		WZ0525	POLGB 0 05/25/25	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLNA POLSKA	PL00000111738	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Sovereign	Coupon	PL GOV		WZ0528	POLGB 0 05/25/28	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLNA POLSKA	PL00000110383	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Sovereign	Coupon	PL GOV		WZ1129	POLGB 0 11/25/29	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLNA POLSKA	PL00000111928	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUE		ZABRZE B17 FRN 185 28/04/23	ZABRZE B17 FRN 185 28/04/23	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABB280423	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUE		ZABRZE C17 FRN 185 28/04/24	ZABRZE C17 FRN 185 28/04/24	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABC280424	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUE		ZABRZE D17 FRN 190 28/04/25	ZABRZE D17 FRN 190 28/04/25	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABD280425	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	State	Coupon	NON_PUE		ZABRZE F17 FRN 200 28/04/27	ZABRZE F17 FRN 200 28/04/27	Municipalities	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GAMM	Sovereign	Coupon	PL GOV		WZ0126	POLGB 0 01/25/26	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLNA POLSKA	PL00000108817	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2021-04-30



(continued)

M_DT_REPORT	M_FUND	M_ISSUER	M_CATEGORY	M_MARKET	M_INSTRUMENT	M_NAME	M_GICS2	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
2021-04-30	GAMM		Plain	US CBOT	CBOT T NOTE 10Y	10-Year U.S. Treasury Note Future	No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D
2021-04-30	GAMM				EUR/PLN		No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D
2021-04-30	GAMM				PLN WIBOR A 6M		No Sector	KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D
2021-04-30	GAMM				PLN			KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należność	N/D
2021-04-30	GSIG	Corporate	Callable	PL CORP	BAPOCZ 250 18/09/27	BAPOCZ FRN 250 18/09/27 C3	Banks	KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZ-TOWY BGK	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GSIG	Corporate	Coupon	PL CORP	BGOSK FRN 45 190223	BGOSK 45 19/02/2023	Banks	KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN		PL0000500245	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GSIG	Corporate	Coupon	PL CORP	DOMPW FRN 160 151222	DOMPW 0 12/15/22	Real Estate	KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00079	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GSIG	Sovereign	Coupon	PL GOV	DS1023	POLGB 4 10/25/23	No Sector	KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLNA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GSIG	Corporate	Callable	PL CORP	ECHO INVESTMENT 17/03/2025	ECHO Investment 17/03/2025	Real Estate	KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000046	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GSIG	Corporate	Callable	PL CORP	GHELGR FRN 430 160322	GHELGR 0 03/16/22	Real Estate	KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGLHMC00339	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GSIG	Sovereign	Coupon	PL GOV	IZ0823	POLGB 2 3/4 08/25/23	No Sector	KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLNA POLSKA	PL00000105359	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GSIG	State	Coupon	NON_PUE	LODZPL FRN 105 10/04/22	LODZPL FRN 105 10/04/22	Municipalities	KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	LODZ	PLLODZ100422	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GSIG	Corporate	Coupon	PL CORP	PKOBP FRN 155 280827	PKOBP 0 28/08/27	Banks	KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GSIG	Sovereign	Coupon	PL GOV	PS1024	POLGB 2 1/4 10/25/24	No Sector	KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLNA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GSIG	Corporate	Callable	PL CORP	PZUPW FRN 180 290727	PZUPW 0 07/29/27	Insurance	KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GSIG	Corporate	Coupon	PL CORP	SGNPW FRN 260 191217	SGNPW 0 12/19/17	Software & Services	KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	SYGNITY SA	PLCMLPD00172	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GSIG	State	Coupon	NON_PUBLISHED	IEDLCE FRN 190 02/08/26	SIEDLCE SERIA Q FRN 190 02/08/26	Municipalities	KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GSIG	Sovereign	Coupon	PL GOV	WZ0126	POLGB 0 01/25/26	No Sector	KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLNA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GSIG	Sovereign	Coupon	PL GOV	WZ0525	POLGB 0 05/25/25	No Sector	KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLNA POLSKA	PL00000111738	N/D	Obligacje	N/D
2021-04-30	GSIG				PLN			KBC077	Sigma Obligacji Plus	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należność	N/D