

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2025-08-29



Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 342	1 393 348.7	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000	8 466 465.7	1.5	1.8	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS1403619411	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 712 081.7	0.3	0.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 500	9 885 058.5	1.8	2.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	6 619 631.2	1.2	1.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000	4 440 724.7	0.8	0.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	6 635 309.0	1.2	1.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 000	21 868 144.0	3.9	4.7	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 383.2	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 127 737.6	1.1	1.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2638560156	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	15	6 645 600.6	1.2	1.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPOL00164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 171	3 272 976.7	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85	876 521.5	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000103	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	7 043 349.1	1.3	1.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	76	7 803 250.6	1.4	1.7	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180	158 654.6	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO00552	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 137 648.0	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO00628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 736 930.0	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 781 900.0	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO00545	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 663 485.0	0.8	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	15 000	15 465 166.7	2.8	3.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 948 600.0	1.8	2.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	14 479 950.0	2.6	3.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 421 703.2	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MCI CAPITAL SA	PLMCMCO00293	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 041 145.8	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	4 139 889.1	0.7	0.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG00000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 104	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG00000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 647	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG00000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 106	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	921	4 236 468.9	0.8	0.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 807	4 977 215.9	0.9	1.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 596 262.4	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000362	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 037 348.4	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 063 189.0	0.4	0.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR00000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 828 617.1	0.7	0.8	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR00000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	11 372 983.1	2.0	2.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00000069	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 080	5 194 487.4	0.9	1.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER00000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 358	11 769 841.1	2.1	2.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 648 733.9	0.8	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 052 142.1	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO00000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87	8 855 336.8	1.6	1.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	2 239 690.0	0.4	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000	4 346 607.0	0.8	0.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OFOS00000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	2 550 335.5	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 500	3 524 080.0	0.6	0.8	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 960 130.0	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	87 454.6	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU00000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	4 306 381.0	0.8	0.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG000271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 770	1 527 582.3	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 000	8 593 953.3	1.5	1.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2178857285	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	3 100	13 438 782.4	2.4	2.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1312891549	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	500	2 186 008.7	0.4	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538440780	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	3 600	16 497 123.7	3.0	3.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 208 342.4	1.1	1.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIEDO20826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 639.1	0.0	0.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIEDO20827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 295 108.2	0.4	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIEDO20828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 313 295.0	0.4	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIEDO20830	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 032 532.5	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000002644	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	40	8 830 070.8	1.6	1.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK40000024808	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	20	4 435 498.4	0.8	0.9	

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2025-08-29



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 750	7 418 674.8	1.3	1.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	-1 375	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 375	1 391 729.3	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PL0018200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	711	145 363.8	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 500	32 219 590.0	5.8	6.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00001117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 000	50 914 830.0	9.2	10.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 302.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 500	27 739 525.0	5.0	6.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 500	42 555 675.0	7.7	9.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80 000	79 280 800.0	14.2	17.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 600 155.0	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00001117198	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-6 391 390.2	0.0	-1.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-79 330 781.9	0.0	-17.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	EUREX 808L 5Y	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0.0	0.0	1.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	4 824 530.5	0.9	1.0	