

## Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2025-11-28

| 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 ryngła | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK POCZTOWY                  | PLBPCZ00098               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 342                          | 1 363 917.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2476822361              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 2 000                          | 8 453 708.1               | 1.8                                  | 1.9              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS1403619411              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 400                            | 1 709 010.4               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500310              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 500                          | 8 181 857.0               | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 500                          | 6 614 234.6               | 1.4                                  | 1.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500476              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 000                         | 10 573 605.0              | 2.3                                  | 2.4              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 000                         | 15 118 536.0              | 3.3                                  | 3.4              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BYDGOSZCZ                      | PLBYDG171227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                          | 1 038 312.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEKPOL SA                      | PLDEKPL00164              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 171                          | 3 376 536.0               | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000087              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 85                             | 853 303.7                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000103              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                            | 7 227 363.6               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                        | PL0129600030              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                             | 1 026 638.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                        | PL0129600022              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                             | 5 051 050.0               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00552              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                          | 1 169 304.0               | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00628              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                          | 2 275 800.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                          | 2 494 860.0               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE    | XS2708216697              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 15 000                         | 15 710 416.7              | 3.4                                  | 3.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 500                         | 12 653 625.0              | 2.8                                  | 2.8              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 000                         | 11 842 920.0              | 2.6                                  | 2.6              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KEMBERTON SP ZOO               | PL0453600010              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                          | 4 072 306.3               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                        | PL0163600029              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                          | 1 431 100.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MCI CAPITAL SA                 | PLMCMG00293               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                          | 2 558 050.0               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118600              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 000                          | 6 926 850.0               | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PBG SA                         | PLPBG0000185              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 104                          | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PBG SA                         | PLPBG0000201              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 647                         | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PBG SA                         | PLPBG0000193              | 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                            | 4 005 304.7               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAA000289             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 807                          | 4 893 141.4               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAA000297             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                              | 2 554 888.9               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAA000362             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                              | 1 024 229.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAA000313             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                              | 2 017 262.5               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000043              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                              | 3 900 965.0               | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000069              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 580                          | 2 596 012.9               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000077              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 353                          | 6 490 733.0               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 500                          | 4 657 047.5               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500020              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                            | 503 994.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | XS3104553931              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 900                            | 3 871 610.1               | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                              | 2 082 620.9               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000107              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                              | 2 568 296.2               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000099              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 87                             | 8 955 885.3               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2890435865              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 500                            | 2 152 110.7               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2965663656              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 000                          | 4 333 190.8               | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWIAT ZARSKI                  | OEFOS0000201              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25                             | 2 540 183.8               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                          | 3 047 790.0               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 91                             | 88 785.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PZU                            | PLPZU0000037              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42                             | 4 357 011.1               | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ROBYG SA                       | PLROBYG00271              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 770                          | 1 557 134.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS1934867547              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 1 000                          | 4 303 890.6               | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS2178857285              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 3 100                          | 13 424 404.5              | 2.9                                  | 3.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS2538440780              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 2 641                          | 11 529 718.7              | 2.5                                  | 2.6              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS2538441598              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 800                            | 3 754 976.2               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000341              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12                             | 6 098 697.6               | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SIEDLCE                        | PLSIED020826              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                            | 309 261.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SIEDLCE                        | PLSIED020827              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 250                          | 2 345 701.7               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SIEDLCE                        | PLSIED020828              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 250                          | 2 351 691.9               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SIEDLCE                        | PLSIED020830              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                          | 1 059 823.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SLOVENSKA SPORITELNA AS        | SK4000026464              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | SK            | SK          | EUR                | 40                             | 8 818 655.0               | 1.9                                  | 2.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2025-11-28



(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 rynek | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SLOVENSKA SPORTEL NA AS  | SK4000024808              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | SK            | SK         | EUR                | 20                             | 4 429 512.7               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | EUR                | 1 750                          | 7 393 964.5               | 1.6                                  | 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                          | 1 411 503.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WŁOCŁAWEK                | PL0018200010              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 711                            | 147 441.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000105391             | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 20 000                         | 21 650 400.0              | 4.7                                  | 4.8              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000117198             | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 51 000                         | 50 119 740.0              | 10.9                                 | 11.2             |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000118170             | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 30 000                         | 29 317 200.0              | 6.4                                  | 6.5              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000113130             | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 200                            | 200 960.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000111928             | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 80 000                         | 78 304 000.0              | 17.0                                 | 17.4             |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PLZABF280427              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 250                            | 2 641 789.5               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000111928             | N/D                        | Zobowiązania Repo           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0                              | -4 110 112.0              | 0.0                                  | -0.9             |                          |
| KBC011                 | Gamma          | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUREX BOBL SY            | 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                              | 8 643 375.1               | 1.9                                  | 1.9              |                          |

Plik „Skład portfela” prezentuje dane w ujęciu ekonomicznym - mogą się one nieznacznie różnić od ujęcia księgowego stosowanego w sprawozdaniach finansowych funduszy. Ewentualne różnice mogą wynikać w szczególności z różnych dat ujęcia transakcji na potrzeby wyceny jednostki funduszu oraz na potrzeby sprawozdania finansowego funduszu. Ponadto sprawozdanie finansowe funduszu może uwzględniać korekty oraz informacje ujawnione po okresie sprawozdawczym.