

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES FIO na dzień 2026-02-27



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	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZ100098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 342	1 402 196.1	0.3	0.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000	8 488 331.7	2.1	2.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	6 435 790.2	1.6	1.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 000	10 599 600.0	2.6	2.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	15 052 095.3	3.8	3.9	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 888.6	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	4 054 757.7	1.0	1.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 171	3 272 623.6	0.8	0.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85	872 429.7	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000103	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	7 054 586.1	1.8	1.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 048 450.1	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	5 113 363.0	1.3	1.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHELMC00628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 352 630.0	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHELMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 521 080.0	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	15 000	15 899 875.0	4.0	4.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 136	15 730 542.1	3.9	4.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 610 250.0	1.1	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 155 218.1	1.0	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	KRIUK SA	PL0163600029	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 124 120.9	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	MCI CAPITAL SA	PLMCIIM000293	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 571 250.0	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 941 980.0	0.7	0.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	12 100 920.0	3.0	3.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG00000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 104	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG00000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 647	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG00000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 106	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	921	4 031 937.2	1.0	1.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 407	4 577 462.8	1.1	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 574 941.3	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000362	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 036 545.6	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 033 992.3	0.5	0.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 965 999.6	1.0	1.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 353	6 587 870.4	1.6	1.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 609 935.0	1.1	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	514 230.4	0.1	0.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	900	3 914 363.9	1.0	1.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 058 172.0	0.5	0.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO00000107	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 546 259.7	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO00000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87	8 834 261.0	2.2	2.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	2 163 977.3	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000	4 363 349.3	1.1	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 207 750.0	1.3	1.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	89 487.6	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU00000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	4 309 502.8	1.1	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2364199757	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	500	1 968 250.4	0.5	0.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	3 441	16 500 590.5	4.1	4.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 155 137.2	1.5	1.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	303 484.4	0.1	0.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 304 027.2	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 316 244.4	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020830	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 039 592.1	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SŁOWENSKA SPORTELNA AS	SK4000026464	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	40	8 556 488.4	2.1	2.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SŁOWENSKA SPORTELNA AS	SK4000024808	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	20	4 445 400.1	1.1	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	215	216 689.6	0.0	0.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 208 095.9	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 750	7 447 621.2	1.9	1.9	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	-1 375	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 375	1 387 971.5	0.3	0.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	22 111 000.0	5.5	5.7	

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES FIO na dzień 2026-02-27



(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	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 000	36 187 200.0	9.0	9.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	30 051 000.0	7.5	7.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 412.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	57 850	57 865 041.0	14.4	14.9	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	MIASTO ŻABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 675 608.3	0.7	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-7 404 598.3	0.0	-1.9	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	EUREX BOBL SY	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0.0	0.0	2.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	4 041 307.5	1.0	1.0	

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.