

# Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES FIO na dzień 2026-03-31



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 ryngka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZ00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 342	1 359 635.4	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000	8 587 993.2	2.0	2.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	XS27648668373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	6 490 420.9	1.6	1.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 000	10 470 812.2	2.5	2.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	14 944 312.9	3.6	3.9	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500401	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	15 409 541.1	3.7	4.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0129437580	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	5 000 000	20 950 930.9	5.0	5.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0129437572	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	5 000 000	20 995 111.7	5.0	5.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 027 341.1	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	4 074 316.0	1.0	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 171	3 302 406.2	0.8	0.9	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85	877 673.8	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000103	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	7 078 484.2	1.7	1.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 047 315.5	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	4 102 529.0	1.0	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A4EQY98	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	5 000 000	20 942 566.6	5.0	5.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 360 490.0	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 342 100.0	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 136	15 622 471.0	3.7	4.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 440 240.0	1.1	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 995 186.7	0.9	1.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 129 401.2	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 859 780.0	0.7	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	11 833 680.0	2.8	3.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 104	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 647	0.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	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	4 086 629.6	1.0	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 407	4 572 174.4	1.1	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 587 513.3	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000362	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 047 358.1	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 066 427.9	0.5	0.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 950 230.9	0.9	1.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 353	6 613 727.1	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	4 571 184.9	1.1	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	516 272.3	0.1	0.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 600	6 921 048.7	1.6	1.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 049 604.9	0.5	0.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000107	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 560 897.9	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67	6 762 012.5	1.6	1.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	2 196 462.8	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000	4 390 051.1	1.0	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 028 750.0	1.2	1.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	89 397.5	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	4 285 188.6	1.0	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS23641199757	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	500	1 918 004.3	0.5	0.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	3 441	16 249 708.5	3.9	4.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	11 000 000.0	2.6	2.9	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	304 258.6	0.1	0.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 309 084.2	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 322 773.5	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020830	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 042 238.2	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SLOWENSKA SPORTELNA AS	SK4000026464	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	40	8 584 932.6	2.0	2.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SLOWENSKA SPORTELNA AS	SK4000024808	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	20	4 303 920.2	1.0	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	215	218 255.8	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	1 214 547.2	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	7 536 277.3	1.8	2.0	
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	1 392 405.6	0.3	0.4	

## Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES FIO na dzień 2026-03-31



(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 ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	21 569 600.0	5.2	5.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	19 384 800.0	4.6	5.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 762.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 685 957.8	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	29 482 722.4	7.0	7.7	
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	4 630 198.8	1.1	1.2	

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.