

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES FIO na dzień 2026-06-29



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 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	1 388 949.6	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000	8 516 428.2	2.1	2.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	6 554 850.4	1.6	1.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 000	10 696 673.3	2.6	2.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	14 891 964.9	3.6	3.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500401	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	15 106 236.1	3.7	3.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0129437580	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	5 000 000	21 096 089.9	5.2	5.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0129437572	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	5 000 000	21 139 194.3	5.2	5.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 013 710.4	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZD0000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	4 050 560.0	1.0	1.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	35	15 562 204.1	3.8	3.9	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPI00164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 171	3 232 644.2	0.8	0.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85	867 119.9	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	7 077 144.4	1.7	1.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 030 413.6	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	4 054 361.7	1.0	1.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A4EQY98	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	5 000 000	21 088 369.6	5.2	5.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHELMCO0628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 124 450.0	0.5	0.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHELMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 545 710.0	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 136	16 067 923.5	3.9	4.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 645 125.0	1.1	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 721 333.6	0.9	0.9	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 123 190.2	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 000	20 134 590.0	4.9	5.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	11 930 280.0	2.9	3.0	
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	4 122 280.5	1.0	1.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 407	4 507 523.7	1.1	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 567 136.8	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000362	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 029 611.1	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000354	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 584 491.6	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 922 159.4	1.0	1.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 353	6 562 839.6	1.6	1.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 685 741.8	1.1	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 050	13 530 545.1	3.3	3.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 078 976.6	0.5	0.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000107	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 587 588.3	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	5 224 417.0	1.3	1.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	2 215 461.5	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000	4 302 368.8	1.0	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12	5 148 778.3	1.3	1.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	15 621 600.0	3.8	3.9	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 000	6 026 820.0	1.5	1.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	90 154.6	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	10 093 004.2	2.5	2.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2364199757	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	500	1 985 988.6	0.5	0.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	3 441	16 691 767.4	4.1	4.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	307 145.9	0.1	0.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 323 493.0	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 340 776.8	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020830	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 055 273.6	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000026464	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	40	8 770 989.1	2.1	2.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000024808	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	20	4 381 828.8	1.1	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	215	228 947.6	0.1	0.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 169	1 203 966.3	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	7 595 366.6	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	1 376 051.6	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES FIO na dzień 2026-06-29

(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 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	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 501 500.0	2.6	2.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 500	24 163 860.0	5.9	6.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 996.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 544 815.6	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118170	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-4 338 689.2	0.0	-1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-30.7	0.0	0.0	
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	Swap walutowy	N/D			PLN	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	4 850 879.4	1.2	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.