

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES FIO na dzień 2026-07-31



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 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	PLBPCZ00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 342	1 376 069.9	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000	8 578 584.7	1.9	2.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	6 588 235.1	1.4	1.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 156 883.4	1.1	1.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 000	20 388 249.2	4.5	5.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	14 896 885.2	3.3	3.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500401	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	15 262 497.7	3.3	3.9	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0129437580	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	5 000 000	21 249 812.5	4.7	5.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 017 193.0	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	4 067 264.8	0.9	1.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ČESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	35	15 669 301.0	3.4	4.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPI00164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 171	3 243 393.9	0.7	0.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85	867 743.7	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	7 155 202.4	1.6	1.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 038 510.5	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	4 070 957.0	0.9	1.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A4EQY98	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	5 000 000	21 240 324.4	4.7	5.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHELMCO0628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 543 790.0	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHELMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 915 490.0	0.6	0.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 136	15 960 003.8	3.5	4.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 549 950.0	1.0	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 755 188.4	0.8	1.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 116 683.9	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PL0048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	1 325	1 330 190.0	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34 000	32 550 920.0	7.1	8.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	11 962 560.0	2.6	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	4 153 430.4	0.9	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 407	4 527 134.8	1.0	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 578 403.4	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00362	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 036 868.4	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 939 439.2	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	6 581 898.6	1.4	1.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 705 425.0	1.0	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 050	13 006 154.4	2.9	3.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 400	5 943 769.0	1.3	1.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 081 836.9	0.5	0.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000107	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 587 107.1	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	5 247 927.4	1.1	1.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	2 233 231.6	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000	4 328 200.2	0.9	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12	5 140 189.6	1.1	1.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	14 773 950.0	3.2	3.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 492 000.0	2.1	2.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	90 497.7	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	9 815 709.4	2.1	2.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	1 000	4 234 219.0	0.9	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2364199757	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	500	1 950 646.6	0.4	0.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	3 441	16 775 802.2	3.7	4.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	299 960.5	0.1	0.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 269 295.2	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 287 836.5	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020830	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 031 605.9	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000026464	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	40	8 790 701.9	1.9	2.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000024808	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	20	4 401 802.8	1.0	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	215	230 468.4	0.0	0.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 169	1 162 330.5	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 750	7 475 715.2	1.6	1.9	

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES FIO na dzień 2026-07-31

(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 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	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	1 382 301.8	0.3	0.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 227 550.0	1.1	1.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 929 500.0	2.2	2.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 500	24 197 425.0	5.3	6.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	201 648.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	24 736 000.0	5.4	6.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL2ABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 555 440.1	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117743	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-15 625 815.3	0.0	-4.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118170	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-24 189 369.4	0.0	-6.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-24 735 050.6	0.0	-6.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-3.6	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	5 699 238.4	1.2	1.5	

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.