

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES FIO na dzień 2026-09-30



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	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000	8 715 440.2	1.9	2.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	6 668 984.0	1.4	1.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 027 623.9	1.1	1.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 000	20 061 061.0	4.3	5.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	14 935 417.7	3.2	4.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500401	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	15 374 064.2	3.3	4.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0129437580	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	5 000 000	21 594 057.1	4.7	5.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 024 438.8	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	4 085 112.9	0.9	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORTELNA AS	XS2676413235	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	35	15 921 722.2	3.4	4.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 171	3 330 723.3	0.7	0.9	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85	877 447.7	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	7 110 683.0	1.5	1.9	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 051 127.2	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	4 108 204.9	0.9	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	GHEILAMCO INVEST SP ZOO	PLGHELM00628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	1 787 400.0	0.4	0.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	GHEILAMCO INVEST SP ZOO	PLGHELM00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 134 380.0	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 136	15 651 986.2	3.4	4.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	7 797 840.0	1.7	2.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 664 140.0	0.8	1.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 126 874.9	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PL0048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	1 325	1 340 980.4	0.3	0.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS3515070046	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	1 000	4 329 294.5	0.9	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 600	40 320 474.0	8.7	10.8	
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	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	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	4 222 916.2	0.9	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 407	4 556 926.1	1.0	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 586 718.6	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000362	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 042 979.2	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 353	6 630 689.6	1.4	1.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 568 275.8	1.0	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 050	12 850 258.1	2.8	3.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 400	5 861 252.8	1.3	1.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 040 477.0	0.4	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000107	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 525 613.0	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	5 287 371.4	1.1	1.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	4 075 530.2	0.9	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3478144820	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	6 385 087.2	1.4	1.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000	4 403 606.3	0.9	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12	5 092 935.1	1.1	1.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	14 578 650.0	3.1	3.9	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 325 600.0	2.0	2.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	91 040.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 983 230.0	0.7	0.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	9 875 197.5	2.1	2.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	1 000	4 192 106.4	0.9	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2364199757	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	500	1 936 446.1	0.4	0.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	3 441	15 756 634.1	3.4	4.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDŁCE	PLSIED020827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 298 955.0	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDŁCE	PLSIED020828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 324 176.7	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDŁCE	PLSIED020830	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 037 171.0	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORTELNA AS	SK4000026464	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	40	8 869 845.4	1.9	2.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORTELNA AS	SK4000024808	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	20	4 456 503.6	1.0	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	215	231 155.4	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	1 187 901.4	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	7 593 313.6	1.6	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	

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES FIO na dzień 2026-09-30



(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	1 392 392.1	0.3	0.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 189 050.0	1.1	1.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 772 500.0	2.1	2.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43 000	41 798 150.0	9.0	11.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 964.0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	29 837 700.0	6.4	8.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL2ABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 581 976.6	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117743	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-8 661 783.2	0.0	-2.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-8 133 455.1	0.0	-2.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118170	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-41 793 520.4	0.0	-11.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-29 813 306.4	0.0	-8.0	
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	4 888 024.0	1.1	1.3	

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.