Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES FIO na dzień 2026-10-30

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartosci 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	8 799 607	1.9	2.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	6 744 814	1.4	1.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 079 400	1.1	1.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 000	20 130 701	4.3	5.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	15 050 834	3.2	4.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500401	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 307 600	2.2	2.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 357	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	4 102 392	0.9	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	35	16 038 123	3.4	4.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 171	3 345 029	0.7	0.9	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85	887 900	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	7 116 857	1.5	1.9	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLO129600030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 048 645	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLO129600022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	4 123 484	0.9	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	1 786 800	0.4	0.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 424 120	0.5	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 136	15 632 461	3.4	4.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	7 804 080	1.7	2.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PLO453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 692 965	0.8	1.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLO163600029	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 113 196	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PLO048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	1 325	1 347 141	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	4 401 193	0.9	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 600	40 499 820	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	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 647	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	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	921	4 261 462	0.9	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 407	4 444 239	0.9	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 529 363	0.5	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00362	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 019 844	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	6 606 124	1.4	1.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 589 458	1.0	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 050	13 009 115	2.8	3.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 400	5 946 604	1.3	1.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 044 957	0.4	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000107	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 532 910	0.5	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	5 157 820	1.1	1.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLO046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	4 102 161	0.9	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3478144820	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	6 464 285	1.4	1.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000	4 443 346	0.9	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12	5 144 693	1.1	1.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	14 706 750	3.1	3.9	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 406 700	2.0	2.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 869 710	0.6	0.8	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	9 941 677	2.1	2.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	1 000	4 274 780	0.9	1.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2364199757	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	500	1 975 443	0.4	0.5	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	3 441	16 089 821	3.5	4.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 308 129	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 333 378	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020830	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 041 656	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000026464	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	40	8 986 920	1.9	2.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000024808	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	20	4 510 232	1.0	1.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PLO460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	215	232 896	0.0	0.1	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PLO460200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 169	1 077 458	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	7 666 997	1.6	2.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	-1 375	0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 375	1 398 187	0.3	0.4	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 228 750	1.1	1.4	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifika-tor funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instru-mentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełnia-jące
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	19 607 600	4.2	5.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43 000	41 954 240	9.0	11.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	203 696	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	29 949 900	6.4	8.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 593 475	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-41 957 965	0.0	-11.2	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-29 855 916	0.0	-8.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN	EUREX BOBL 5Y		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0.0	2.3	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				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	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	13 840 171	3.0	3.7	

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.