

# Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2026-01-30



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 ryngka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZ00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 342	1 396 655	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000	8 449 849	1.9	2.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS1403619411	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400	1 705 849	0.4	0.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	6 603 525	1.5	1.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 000	10 774 132	2.4	2.7	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	14 946 350	3.3	3.7	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 021 519	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	4 038 972	0.9	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 171	3 260 874	0.7	0.8	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85	870 011	0.2	0.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000103	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	7 338 494	1.6	1.8	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	1 037 151	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	5 095 794	1.1	1.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00552	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 183 800	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 584 800	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 733 270	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	15 000	15 848 625	3.5	3.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 136	15 492 150	3.4	3.8	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 500	9 561 655	2.1	2.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 128 099	0.9	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 118 543	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MCI CAPITAL SA	PLMCI MG00293	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 541 025	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 912 850	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000	12 017 040	2.6	3.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 104	0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 647	0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 106	0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	921	4 014 403	0.9	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 807	4 965 150	1.1	1.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 575 589	0.6	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000362	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 032 780	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 040 186	0.4	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 953 738	0.9	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000069	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 580	2 616 305	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 353	6 608 962	1.5	1.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 771 845	1.0	1.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	512 155	0.1	0.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	900	3 889 095	0.9	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	2 084 924	0.5	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000107	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 604 689	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87	9 046 108	2.0	2.2	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	2 154 785	0.5	0.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000	4 339 249	1.0	1.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 170 950	1.1	1.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	89 261	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	4 282 188	0.9	1.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 000	4 210 755	0.9	1.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2178857285	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	3 100	13 409 552	3.0	3.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538440780	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 641	11 505 011	2.5	2.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	800	3 785 367	0.8	0.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 155 029	1.4	1.5	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 599	0.1	0.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 296 215	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 307 426	0.5	0.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020830	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 035 446	0.2	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000026464	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	40	8 533 750	1.9	2.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000024808	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	20	4 400 132	1.0	1.1	

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2026-01-30



(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 ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 750	7 406 764	1.6	1.8	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	-1 375	0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 375	1 382 690	0.3	0.3	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	21 998 800	4.8	5.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 000	51 007 650	11.2	12.6	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	29 869 500	6.6	7.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	202 748	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	72 500	72 082 400	15.9	17.9	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 665 302	0.6	0.7	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-45 989 976	0.0	-11.4	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	EUREX BOBL SY	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0.0	2.1	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0.0	0.0	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	2 363 635	0.5	0.6	

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.