

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2024-11-29



Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 342	1 362 072	0.23%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 000	8 823 792	1.51%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000	8 479 458	1.45%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS1403619411	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 400	6 015 634	1.03%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 500	4 947 252	0.84%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 708 757	0.8%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	6 736 735	1.15%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 000	24 152 297	4.12%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	FRANCE	FR0128537182	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	3 000 000	12 868 738	2.2%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 046 377	0.18%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 969	7 295 167	1.24%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	7 226 584	1.23%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	8 074 553	1.38%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2638560156	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	5	2 301 128	0.39%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 587	6 993 313	1.19%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PL0226400011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 700	2 726 350	0.47%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 431 675	0.41%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85	852 689	0.15%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000103	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700	7 200 720	1.23%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	12 145 661	2.07%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 780	1 513 583	0.26%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00529	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	138	144 911	0.02%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 022 182	0.52%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00511	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 340	5 611 702	0.96%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 065 130	0.52%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00545	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 625 640	0.79%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	15 000	15 566 125	2.66%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 213 845	0.72%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	JELEŃIA GORA	PLJELJ181224	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 234	1 276 642	0.22%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PL0163600029	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 741 712	0.3%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	7 097 241	1.21%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000185	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 104	0	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 647	0	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PBG SA	PLPBG0000193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 106	0	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA	PLPKBEX00106	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 910	6 154 926	1.05%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	200	893 183	0.15%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 307	4 383 019	0.75%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 539 215	0.43%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00362	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 012 742	0.17%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00313	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 008 532	0.51%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 699 300	0.63%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	10 940 158	1.87%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 927 882	0.5%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000069	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 080	5 134 012	0.88%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 512	18 824 297	3.21%	

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2024-11-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 764 465	0.81%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	78	6 519 112	1.11%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200667	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	9 820 472	1.68%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	4 627 224	0.79%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	92	9 463 969	1.61%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2582358789	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 300	5 874 859	1%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2114767457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000	8 540 764	1.46%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS0479333311	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 500	15 807 979	2.7%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	POWIAT ZARSKI	OEFOS0000201	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	2 570 036	0.44%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 000	12 194 820	2.08%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	500 325	0.09%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91	83 690	0.01%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42	4 385 587	0.75%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 770	1 847 669	0.32%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1934867547	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 000	8 548 226	1.46%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2178857285	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	3 100	13 527 913	2.31%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS1312891549	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	500	2 152 165	0.37%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538440780	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	4 600	20 543 818	3.5%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12	6 149 294	1.05%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020825	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 329 796	0.4%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	310 158	0.05%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 330 982	0.4%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250	2 338 647	0.4%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020830	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 043 137	0.18%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 383	2 425 179	0.41%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 750	7 375 889	1.26%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	-1 375	0	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 375	1 415 772	0.24%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PLWLOC050725	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 700	987 263	0.17%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	WLOCLAWEK	PL0018200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	711	299 525	0.05%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	8 479 760	1.45%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	94	94 656	0.02%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	200 036	0.03%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	29 828 400	5.09%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 500	41 823 400	7.13%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79 000	76 936 520	13.12%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLZABF280427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250	2 665 975	0.45%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300382	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	10 301 948	1.76%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-24 171 960	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-29 798 572	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-41 810 631	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-51 604 668	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN	EUREX BOBL 5Y	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu GAMMA Parasol BIZNES SFIO na dzień 2024-11-29



(continued)

Identyfikator funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Procentowy udział w wartości aktywów ogółem	Informacje uzupełniające
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
KBC011	Gamma	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	12 382 921	2.11%	