

Skład portfela dla funduszu mFundusz Konserwatywny SFIO na dzień 2022-07-29



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
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS	IE00BDFGJ627	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	300 000	7 364 385	1.19%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00235	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 410 433	0.39%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00219	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 576 590	0.74%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00094	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	306 327	0.05%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 600	4 656 605	0.75%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	19 651 749	3.18%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	812 696	0.13%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	28 134 091	4.55%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00242	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 000	14 185 917	2.3%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 700	1 725 103	0.28%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00184	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 528 696	0.25%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 300	4 298 151	0.7%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	5 000	8 281 029	1.34%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PL0226400011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 999 185	0.65%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	46 030 500	7.45%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	901 161	0.15%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	EFL	PL0317500067	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	5 011 583	0.81%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	EFL	PL0317500059	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	211	2 114 035	0.34%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	11 950 267	1.93%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 074 693	0.82%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 493 955	0.24%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	REPUBLIC OF INDONESIA	XS2100404396	N/D	Obligacje	N/D	ID	ID	EUR	700	3 029 990	0.49%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 888	42 946 051	6.95%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 028 300	0.17%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 450	4 420 052	0.72%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000556	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 125 370	0.51%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRP00165	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 560 152	0.41%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 020	3 974 976	0.64%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	2 000	9 046 186	1.46%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	3 437 064	0.56%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00581	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	2 133 959	0.35%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MLP GROUP SA	PLMLPGR00058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	7 098 932	1.15%	

Skład portfela dla funduszu mFundusz Konserwatywny SFIO na dzień 2022-07-29



(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
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 997	7 893 999	1.28%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	4 961 123	0.8%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	7 821 188	1.27%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000069	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 300	6 398 910	1.04%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 044	2 025 890	0.33%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	XS2346125573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	1 922 231	0.31%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	2 000	9 503 648	1.54%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	3 511 051	0.57%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	6 963 435	1.13%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00090	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	4 435 580	0.72%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	86	8 684 763	1.41%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2447602793	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000	9 427 743	1.53%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	3 953 100	0.64%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	99	9 736 612	1.58%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00255	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 935	5 014 602	0.81%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SYNTHOS SA	XS2348767836	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 800 000	6 944 816	1.12%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 032 760	0.65%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 400	5 577 254	0.9%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES PL	PLO309000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 057 183	0.82%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES PL	PLO309000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 005 162	0.81%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PLO135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 014 339	0.33%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 505 355	0.73%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38 400	37 593 216	6.09%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67 000	67 337 010	10.9%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105 000	104 478 150	16.91%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Zobowiązania Sell-buy back	N/D	PL	PL	PLN	0	-55 043 344	0%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Zobowiązania Sell-buy back	N/D	PL	PL	PLN	0	-100 078 675	0%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	25 118 776	4.07%	