

Skład portfela dla funduszu mFundusz Konserwatywny SFIO na dzień 2022-09-30



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 Obligacje	N/D	US	US	USD	300 000	7 909 925	1.74%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00235	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 444 149	0.54%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00219	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 641 615	1.02%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 600	4 519 446	1%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	18 554 654	4.09%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	778 720	0.17%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	27 945 534	6.15%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00242	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 000	14 580 326	3.21%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 700	1 696 212	0.37%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00184	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 503 368	0.33%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 300	4 303 397	0.95%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	5 000	8 468 655	1.86%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PL0226400011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 002 496	0.88%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	22 593 000	4.98%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	904 500	0.2%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	EFL	PL0317500067	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	4 981 803	1.1%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	EFL	PL0317500059	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	211	2 115 298	0.47%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	8 143 386	1.79%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 071 085	1.12%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 357 969	0.3%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	REPUBLIC OF INDONESIA	XS2100404396	N/D	Obligacje	N/D	ID	ID	EUR	700	2 936 496	0.65%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 888	34 471 192	7.59%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 025 340	0.23%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 450	3 472 804	0.76%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000556	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 063 420	0.67%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRP00165	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 530 632	0.56%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 020	4 053 245	0.89%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	2 000	8 913 609	1.96%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00581	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	2 113 274	0.47%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MLP GROUP SA	PLMLPGR00058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	7 193 745	1.58%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 997	7 920 069	1.74%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	5 040 241	1.11%	

Skład portfela dla funduszu mFundusz Konserwatywny SFIO na dzień 2022-09-30



(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	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	7 446 310	1.64%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000069	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 300	6 484 529	1.43%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 044	2 044 143	0.45%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	XS2346125573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	1 902 234	0.42%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	2 000	9 775 546	2.15%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	3 504 125	0.77%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	6 986 370	1.54%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00090	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	4 548 644	1%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	86	8 487 952	1.87%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	3 789 300	0.83%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69	6 997 192	1.54%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00255	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 935	4 887 476	1.08%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SYNTHOS SA	XS2348767836	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 800 000	6 822 561	1.5%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 068 600	0.9%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 400	5 369 713	1.18%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES PL	PL0309000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 094 582	1.12%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 041 277	0.45%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 500	3 537 380	0.78%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 400	3 360 152	0.74%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67 000	67 895 120	14.95%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	50 173 000	11.05%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Zobowiązania Sell-buy back	N/D	PL	PL	PLN	0	-5 003 042	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	9 630 785	2.12%	