

Skład portfela dla funduszu mFundusz Konserwatywny SFIO na dzień 2023-09-29



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 Obligacje	N/D	US	US	USD	200 000	4 958 736	1.04%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00235	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 488 714	0.52%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00219	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 742 055	1%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 600	4 597 723	0.97%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 317 425	0.91%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	899 707	0.19%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	29 746 210	6.26%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00242	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 000	14 049 917	2.96%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 700	1 705 149	0.36%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300	1 337 882	0.28%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 096 120	0.65%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	5 000	8 593 422	1.81%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLO226400011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 065 739	0.86%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	18 795 600	3.95%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	933 129	0.2%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	EFL	PLO317500067	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	5 030 263	1.06%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	EFL	PLO317500059	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	211	2 118 592	0.45%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55	5 652 930	1.19%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 877	2 850 560	0.6%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 609 515	0.34%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST	PLGHLMO00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 975 820	0.63%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SP ZOO REPUBLIC OF INDONESIA	XS2100404396	N/D	Obligacje	N/D	ID	ID	EUR	700	2 909 836	0.61%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 036 830	0.22%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 450	3 550 360	0.75%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLLP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 520	1 563 805	0.33%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	2 000	8 731 008	1.84%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MLP GROUP SA	PLMLPGR00058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000	4 642 973	0.98%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 997	6 239 878	1.31%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00354	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	4 102 228	0.86%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	XS2643284388	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	400	1 811 262	0.38%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 504 128	0.53%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000069	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 420 781	0.72%	

Skład portfela dla funduszu mFundusz Konserwatywny SFIO na dzień 2023-09-29



(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	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 035 880	0.22%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	XS2346125573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	1 991 883	0.42%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	6 904 463	1.45%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	7 016 146	1.48%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00090	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	4 580 268	0.96%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61	6 209 613	1.31%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75 000	83 080 500	17.48%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 343 750	0.91%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69	7 152 964	1.5%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PL0151700013	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	2 906 861	0.61%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SYNTHOS SA	XS2348767836	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 800 000	6 734 173	1.42%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 990	3 113 569	0.66%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 400	5 766 419	1.21%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES PL	PL0309000100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 129 506	1.08%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	-2 000	0	0%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 047 873	0.43%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 500	3 563 140	0.75%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 400	3 427 336	0.72%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 000	22 658 680	4.77%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	25 583 500	5.38%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	24 931 000	5.25%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75 000	73 825 500	15.53%	
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	IRS	N/D			PLN	0	0	0%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	10 286 836	2.16%	