

Skład portfela dla funduszu mFundusz Konserwatywny SFIO na dzień 2023-04-28



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	4 601 598	0.96%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00235	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 491 577	0.52%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00219	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 530 150	0.95%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 600	4 595 165	0.96%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	20 541 557	4.3%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	852 122	0.18%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	29 467 820	6.17%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00242	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 000	13 717 109	2.87%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 700	1 715 150	0.36%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 300	4 278 113	0.9%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	5 000	8 742 227	1.83%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PL0226400011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 993 865	0.84%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	18 423 600	3.86%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	910 467	0.19%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	EFL	PL0317500067	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	5 037 802	1.05%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	EFL	PL0317500059	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	211	2 121 616	0.44%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55	5 687 644	1.19%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 663	4 646 739	0.97%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 585 379	0.33%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	REPUBLIC OF INDONESIA	XS2100404396	N/D	Obligacje	N/D	ID	ID	EUR	700	2 884 722	0.6%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 888	20 526 415	4.3%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 027 520	0.22%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 450	3 539 596	0.74%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	NO0012903444	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9	4 130 010	0.86%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRCP00165	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 554 367	0.53%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 520	1 570 829	0.33%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	2 000	8 628 794	1.81%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MLP GROUP SA	PLMLPGR00058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	6 845 671	1.43%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 997	5 849 054	1.22%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 567 999	0.54%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	8 225 611	1.72%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000069	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 456 520	0.72%	

Skład portfela dla funduszu mFundusz Konserwatywny SFIO na dzień 2023-04-28



(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	2 044	2 124 411	0.44%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	XS2346125573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	1 982 107	0.41%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	2 000	9 378 085	1.96%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	3 527 180	0.74%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	7 046 941	1.47%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00090	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	4 494 975	0.94%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61	6 159 329	1.29%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 144 550	0.87%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69	7 071 659	1.48%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PL0151700013	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	2 932 768	0.61%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SYNTHOS SA	XS2348767836	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 800 000	6 608 181	1.38%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 990	3 014 713	0.63%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 400	5 622 949	1.18%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES PL	PL0309000100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 037 976	1.05%	
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	2 057 471	0.43%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 500	3 587 220	0.75%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 400	3 444 948	0.72%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67 000	69 419 370	14.53%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	25 777 750	5.39%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 000	40 748 400	8.53%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	50 245 500	10.51%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Zobowiązania Sell-buy back	N/D	PL	PL	PLN	0	-39 044 317	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	4 844 293	1.01%	