

Skład portfela dla funduszu mFundusz Konserwatywny SFIO na dzień 2022-05-02



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	7 089 524	1.33%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO CORP BOND LARGE CAP	IE0032523478	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	EUR	10 000	5 945 827	1.12%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00235	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	2 445 031	0.46%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00219	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500	4 515 570	0.85%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00094	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300	302 802	0.06%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 600	4 615 643	0.87%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	18 369 000	3.45%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	772 681	0.15%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 000	37 684 797	7.08%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00242	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 000	14 214 737	2.67%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 700	1 716 682	0.32%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY SA	PLBPHHP00184	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 507 180	0.28%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 300	4 301 247	0.81%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	CZECH REPUBLIC	CZ0001004469	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	CZK	5 000	8 255 670	1.55%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PL0226400011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	4 009 803	0.75%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	888 606	0.17%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	EFL	PL0317500067	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	4 993 756	0.94%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	EFL	PL0317500059	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	211	2 117 201	0.4%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000096	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	12 074 480	2.27%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 088 676	0.96%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	1 422 086	0.27%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	REPUBLIC OF INDONESIA	XS2100404396	N/D	Obligacje	N/D	ID	ID	EUR	700	3 053 551	0.57%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105359	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 888	40 118 509	7.54%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 012 510	0.19%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 450	4 495 702	0.84%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000408	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 934	3 984 316	0.75%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000556	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	3 087 120	0.58%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCR001165	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500	2 560 965	0.48%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPPP0000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 020	4 020 594	0.76%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2010030752	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	2 000	9 310 919	1.75%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	3 420 205	0.64%	

Skład portfela dla funduszu mFundusz Konserwatywny SFIO na dzień 2022-05-02



(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	MBANK HIPOTECZNY SA	PLRHNHP00581	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	2 122 306	0.4%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MLP GROUP SA	PLMLPGR00058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 500	7 112 750	1.34%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 997	7 961 333	1.5%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	5 078 714	0.95%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	14 723 447	2.77%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000069	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 300	6 378 120	1.2%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 044	2 090 274	0.39%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	XS2346125573	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	2 003 112	0.38%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	N/D	Obligacje	N/D	SE	PL	EUR	2 000	9 601 701	1.8%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY	PLPKN0000190	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	5 042 500	0.95%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00066	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	3 511 962	0.66%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00132	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	7 019 146	1.32%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00090	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	4 497 925	0.84%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLPKOHP00041	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	4 535 224	0.85%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	86	8 616 729	1.62%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	3 765 100	0.71%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	99	9 947 289	1.87%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00255	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 935	4 953 111	0.93%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SYNTHOS SA	XS2348767836	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 800 000	7 205 381	1.35%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 994 751	0.75%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 400	6 113 182	1.15%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES PL	PL0309000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 026 506	0.94%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES PL	PL0309000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 001 076	0.94%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	WARSZAWA	PL0135900010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 013 623	0.38%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107454	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 500	24 386 565	4.58%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 400	22 851 738	4.29%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110615	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 000	13 973 120	2.62%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000	59 338 800	11.15%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 000	38 963 200	7.32%	
KBC010	mFundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Zobowiązania Sell-buy back	N/D	PL	PL	PLN	0	-40 047 623	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%	

Skład portfela dla funduszu mFundusz Konserwatywny SFIO na dzień 2022-05-02



(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			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	16 519 500	3.1%	