

## 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 SP ZOO              | PLGHLMO00560              | N/D                                    | Obligacje                                 | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 2 975 820                                     | 0.63%                                       |                          |
| KBC010                                 | mFundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                   | PLN                    | 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                              | PLPPP0000060              | 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 WARSZAWA | 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%                                       |                          |