



Składy portfeli funduszy zarządzanych przez mTFI S.A. na dzień 2026-01-30

Fundusz	Subfundusz	Kod ISIN	Typ	Krajowy identyfikator instrumentu	Waluwa wycofany	Kod ISIN	Imię identyfikator instrumentu	Nazwa instrumentu	Emisjent	Kraj emisyjny	Typ instrumentu	Kategoria	Instrument	Wzrost	Wartość w walucie instrumentu	Udział procentowy w aktywach	
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000001	SPFO	PL0000000001	PLN	PL0000000001	HMANK S.A.	HMANK S.A.	HMANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	11 500 000	PLN	766 655 00	0,02%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000002	SPFO	PL0000000002	PLN	PL0000000002	HMANK S.A.	HMANK S.A.	HMANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	11 500 000	PLN	1 542 349 41	0,04%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000003	SPFO	PL0000000003	PLN	PL0000000003	HMANK S.A.	HMANK S.A.	HMANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	11 500 000	PLN	20 251 42	0,00%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000004	SPFO	PL0000000004	PLN	PL0000000004	HMANK S.A.	HMANK S.A.	HMANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	7 800 000	USD	3 366 685 95	0,04%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000005	SPFO	PL0000000005	PLN	PL0000000005	HMANK S.A.	HMANK S.A.	HMANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	9 000 000	USD	5 090 267 25	0,03%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000006	SPFO	PL0000000006	PLN	PL0000000006	HMANK S.A.	HMANK S.A.	HMANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	1 000 000	EUR	1 000 000 00	0,00%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000007	SPFO	PL0000000007	PLN	PL0000000007	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	2 000 000	PLN	31 415 89	0,00%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000008	SPFO	PL0000000008	PLN	PL0000000008	HMANK S.A.	HMANK S.A.	HMANK S.A.	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	29 000 000	PLN	2 995 262 37	0,06%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000009	SPFO	PL0000000009	PLN	PL0000000009	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	3 000 000	PLN	1 900 365 17	0,00%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000010	SPFO	PL0000000010	PLN	PL0000000010	ALLEGRO BI S.A. 42/02/2005, SERIA A	ALLEGRO BI S.A. 42/02/2005, SERIA A	ALLEGRO BI S.A. 42/02/2005, SERIA A	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	15 810 133 65	PLN	15 810 133 65	0,47%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000011	SPFO	PL0000000011	PLN	PL0000000011	ALIOR BANK S.A. 41/2/2005, SERIA R	ALIOR BANK S.A. 41/2/2005, SERIA R	ALIOR BANK S.A. 41/2/2005, SERIA R	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	30 000	PLN	2 800 600 00	0,01%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000012	SPFO	PL0000000012	PLN	PL0000000012	ALIOR BANK S.A. 41/5/2007, SERIA N	ALIOR BANK S.A. 41/5/2007, SERIA N	ALIOR BANK S.A. 41/5/2007, SERIA N	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	18 120	PLN	9 184 561 56	0,27%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000013	SPFO	PL0000000013	PLN	PL0000000013	ALIOR BANK S.A. 15/0/2008, SERIA D	ALIOR BANK S.A. 15/0/2008, SERIA D	ALIOR BANK S.A. 15/0/2008, SERIA D	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	19	PLN	5 104 200 80	0,15%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000014	SPFO	PL0000000014	PLN	PL0000000014	BZ IMPACT ASA 31/03/2002	BZ IMPACT ASA 31/03/2002	BZ IMPACT ASA 31/03/2002	NO	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	1 950	USD	1 589 450 47	0,01%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000015	SPFO	PL0000000015	PLN	PL0000000015	BZ IMPACT ASA 3/31/2009, SERIA C	BZ IMPACT ASA 3/31/2009, SERIA C	BZ IMPACT ASA 3/31/2009, SERIA C	NO	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	1 000	USD	1 350 250 61	0,01%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000016	SPFO	PL0000000016	PLN	PL0000000016	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 31/10/2005	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 31/10/2005	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 31/10/2005	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	4 000	PLN	17 608 245 41	0,05%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000017	SPFO	PL0000000017	PLN	PL0000000017	BANK WELIENOWA S.A.	BANK WELIENOWA S.A.	BANK WELIENOWA S.A.	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	3 000	PLN	8 200 000 00	0,02%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000018	SPFO	PL0000000018	PLN	PL0000000018	BANK POCZTOWY S.A. 01/05/2007, SERIA C3	BANK POCZTOWY S.A. 01/05/2007, SERIA C3	BANK POCZTOWY S.A. 01/05/2007, SERIA C3	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	5 000	PLN	5 900 140 26	0,01%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000019	SPFO	PL0000000019	PLN	PL0000000019	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 2/2/2006	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 2/2/2006	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 2/2/2006	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	32	PLN	1 589 529 87	0,04%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000020	SPFO	PL0000000020	PLN	PL0000000020	BENEFIT SYSTEMS S.A. 31/12/2009, SERIA C	BENEFIT SYSTEMS S.A. 31/12/2009, SERIA C	BENEFIT SYSTEMS S.A. 31/12/2009, SERIA C	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	7 000	PLN	1 279 655 00	0,02%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000021	SPFO	PL0000000021	PLN	PL0000000021	BANK POCZTOWY S.A. 12/20/2007, SERIA C4	BANK POCZTOWY S.A. 12/20/2007, SERIA C4	BANK POCZTOWY S.A. 12/20/2007, SERIA C4	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	10 120	PLN	5 000 287 00	0,01%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000022	SPFO	PL0000000022	PLN	PL0000000022	CZYFROWY POLSKA S.A. 1/11/2009, SERIA D i E	CZYFROWY POLSKA S.A. 1/11/2009, SERIA D i E	CZYFROWY POLSKA S.A. 1/11/2009, SERIA D i E	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	8 000	PLN	8 200 000 00	0,02%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000023	SPFO	PL0000000023	PLN	PL0000000023	CZECHOSLOVAK GROUP 31/03/2011	CZECHOSLOVAK GROUP 31/03/2011	CZECHOSLOVAK GROUP 31/03/2011	CZ	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	3 000	EUR	1 929 291 06	0,01%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000024	SPFO	PL0000000024	PLN	PL0000000024	DEVILIA S.A. 10/05/2008, SERIA POL10000211	DEVILIA S.A. 10/05/2008, SERIA POL10000211	DEVILIA S.A. 10/05/2008, SERIA POL10000211	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	8 000	PLN	8 095 840 00	0,24%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000025	SPFO	PL0000000025	PLN	PL0000000025	DEVILIA S.A. 10/05/2008, SERIA POL10000220	DEVILIA S.A. 10/05/2008, SERIA POL10000220	DEVILIA S.A. 10/05/2008, SERIA POL10000220	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	2 000	PLN	2 890 000 00	0,06%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000026	SPFO	PL0000000026	PLN	PL0000000026	DEVILIA S.A. 10/05/2008, SERIA POL10000229	DEVILIA S.A. 10/05/2008, SERIA POL10000229	DEVILIA S.A. 10/05/2008, SERIA POL10000229	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	3 000	PLN	1 228 270 06	0,03%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000027	SPFO	PL0000000027	PLN	PL0000000027	FINTEC SA 2/14/2009	FINTEC SA 2/14/2009	FINTEC SA 2/14/2009	NO	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	100	USD	1 030 702 26	0,01%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000028	SPFO	PL0000000028	PLN	PL0000000028	FINIA S.A. 02/12/2007, SERIA INEA0027	FINIA S.A. 02/12/2007, SERIA INEA0027	FINIA S.A. 02/12/2007, SERIA INEA0027	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	102	PLN	10 300 702 26	0,11%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000029	SPFO	PL0000000029	PLN	PL0000000029	FUNDOPUSZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A.	FUNDOPUSZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A.	FUNDOPUSZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A.	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	1 000	PLN	11 046 455 00	0,03%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000030	SPFO	PL0000000030	PLN	PL0000000030	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 08/05/2006, SERIA PK030 01/12/2008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 08/05/2006, SERIA PK030 01/12/2008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 08/05/2006, SERIA PK030 01/12/2008	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	1 000	PLN	1 000 000 00	0,00%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000031	SPFO	PL0000000031	PLN	PL0000000031	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 08/05/2006, SERIA PK030 02/12/2008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 08/05/2006, SERIA PK030 02/12/2008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 08/05/2006, SERIA PK030 02/12/2008	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	100	PLN	33 320 600 00	0,09%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000032	SPFO	PL0000000032	PLN	PL0000000032	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 08/05/2006, SERIA PK030 03/12/2008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 08/05/2006, SERIA PK030 03/12/2008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 08/05/2006, SERIA PK030 03/12/2008	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	1 000	PLN	200 000 00	0,00%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000033	SPFO	PL0000000033	PLN	PL0000000033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 08/05/2006, SERIA PK030 04/12/2008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 08/05/2006, SERIA PK030 04/12/2008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 08/05/2006, SERIA PK030 04/12/2008	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	100	PLN	100 000 00	0,00%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000034	SPFO	PL0000000034	PLN	PL0000000034	IMPORT SA 41/1/2011	IMPORT SA 41/1/2011	IMPORT SA 41/1/2011	LI	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	5 000	USD	20 924 384 34	0,57%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000035	SPFO	PL0000000035	PLN	PL0000000035	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	100	PLN	1 210 100 00	0,03%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000036	SPFO	PL0000000036	PLN	PL0000000036	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	4 100	PLN	4 917 800 00	0,12%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000037	SPFO	PL0000000037	PLN	PL0000000037	IMP GROUP S.A. 1/20/2003	IMP GROUP S.A. 1/20/2003	IMP GROUP S.A. 1/20/2003	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	2 250	PLN	9 473 874 84	0,28%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000038	SPFO	PL0000000038	PLN	PL0000000038	IMP GROUP S.A. 1/20/2003	IMP GROUP S.A. 1/20/2003	IMP GROUP S.A. 1/20/2003	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	3 000	PLN	14 244 244 24	0,41%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000039	SPFO	PL0000000039	PLN	PL0000000039	IMPOT SA 41/1/2011	IMPOT SA 41/1/2011	IMPOT SA 41/1/2011	LI	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	5 000	USD	20 924 384 34	0,57%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000040	SPFO	PL0000000040	PLN	PL0000000040	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	100	PLN	1 210 100 00	0,03%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000041	SPFO	PL0000000041	PLN	PL0000000041	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	4 100	PLN	4 917 800 00	0,12%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000042	SPFO	PL0000000042	PLN	PL0000000042	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	2 250	PLN	9 473 874 84	0,28%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000043	SPFO	PL0000000043	PLN	PL0000000043	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	3 000	PLN	14 244 244 24	0,41%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000044	SPFO	PL0000000044	PLN	PL0000000044	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	5 000	USD	20 924 384 34	0,57%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000045	SPFO	PL0000000045	PLN	PL0000000045	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	100	PLN	1 210 100 00	0,03%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000046	SPFO	PL0000000046	PLN	PL0000000046	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	4 100	PLN	4 917 800 00	0,12%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000047	SPFO	PL0000000047	PLN	PL0000000047	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	2 250	PLN	9 473 874 84	0,28%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000048	SPFO	PL0000000048	PLN	PL0000000048	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	IMPOT SA 3/10/2008	PL	obligacje korporacyjne	HMANK	HMANK	3 000	PLN	14 244 244 24	0,41%
Fundusz Kosmopolityczny SPFO	-	PL0000000049	SPFO	PL0000000049	PLN	PL00000											

Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	10100416260099	NVD	10100416260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 355.00	RLN	18 722,49	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	10100528260099	NVD	10100528260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 200.00	RLN	10 392,52	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	10100212260099	NVD	10100212260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 1 276.00	RLN	63 623,27	0,13%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	10100416260099	NVD	10100416260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 130.00	RLN	375,47	0,00%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	11100528260099	NVD	11100528260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 200.00	RLN	18 485,56	-0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	10100212260099	NVD	10100212260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 211.00	RLN	3 720,33	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	10100416260099	NVD	10100416260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 222.00	RLN	5 086,40	-0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	10100528260099	NVD	10100528260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 200.00	RLN	12 336,14	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	10100212260099	NVD	10100212260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 159.00	RLN	1 663,63	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	18100112260099	NVD	18100112260099	HMANK S.A.	PX Forward	BUR	EUR	- 203.00	RLN	17 664,75	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	18100416260099	NVD	18100416260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 225.00	RLN	18 311,85	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	10100212260099	NVD	10100212260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 268.00	RLN	3 283,23	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	10100212260099	NVD	10100212260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 715.00	RLN	48 345,62	0,08%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	10100416260099	NVD	10100416260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 854.00	RLN	100 500,03	0,19%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	10100212260099	NVD	10100212260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 1 174.00	RLN	11 318,25	0,02%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	28100112260099	NVD	28100112260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 47.00	RLN	1 794,06	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	28100416260099	NVD	28100416260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 70.00	RLN	5 062,47	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	28100212260099	NVD	28100212260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 113.00	RLN	1 920,64	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	28100212260099	NVD	28100212260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 47.00	RLN	5 216,64	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	28100416260099	NVD	28100416260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 67.00	RLN	17 204,30	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	28100212260099	NVD	28100212260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 50.00	RLN	4 121,15	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	38100112260099	NVD	38100112260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 50.00	RLN	5 000,00	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	38100528260099	NVD	38100528260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 650.00	RLN	2 194,52	0,00%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	38100212260099	NVD	38100212260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 60.00	RLN	6 621,54	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	38100416260099	NVD	38100416260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 228.00	RLN	21 647,76	0,04%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	48100112260099	NVD	48100112260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 39.00	RLN	1 938,53	0,00%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	48100416260099	NVD	48100416260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 87.00	RLN	4 306,25	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	48100528260099	NVD	48100528260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 100.00	RLN	1 556,46	0,00%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	48100212260099	NVD	48100212260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 111.00	RLN	10 206,76	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	6100416260099	NVD	6100416260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 81.00	RLN	6 029,84	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	61000528260099	NVD	61000528260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 219.00	RLN	13 084,60	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	610012260099	NVD	610012260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 41.00	RLN	1 548,30	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	58100416260099	NVD	58100416260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 162.00	RLN	1 282,70	0,02%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	58100212260099	NVD	58100212260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 83.00	RLN	8 296,45	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	58100416260099	NVD	58100416260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 199.00	RLN	6 464,30	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	58100528260099	NVD	58100528260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 296.00	RLN	15 059,42	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	68100112260099	NVD	68100112260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 95.00	RLN	1 205,96	0,00%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	68100212260099	NVD	68100212260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 39.00	RLN	1 999,58	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	68100416260099	NVD	68100416260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 127.00	RLN	17 399,44	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	68100528260099	NVD	68100528260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 70.00	RLN	1 807,59	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	610012260099	NVD	610012260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 47.00	RLN	1 995,78	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	78100112260099	NVD	78100112260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 110.00	RLN	18 363,46	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	78100416260099	NVD	78100416260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 183.00	RLN	23 297,85	0,04%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	78100212260099	NVD	78100212260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 766.00	RLN	6 825,73	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	88100112260099	NVD	88100112260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 69.00	RLN	2 137,21	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	88100212260099	NVD	88100212260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 60.00	RLN	8 041,15	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	88100416260099	NVD	88100416260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 106.00	RLN	1 807,80	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	88100528260099	NVD	88100528260099	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 500.00	RLN	37 715,52	0,07%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	98100112260099	NVD	98100112260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 210.00	RLN	13 084,60	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	98100212260099	NVD	98100212260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	EUR	- 319.00	RLN	3 502,23	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	98100416260099	NVD	98100416260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 68.00	RLN	4 784,17	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	98100528260099	NVD	98100528260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 490.00	RLN	38 700,14	0,07%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	11000212260099	NVD	11000212260099	HMANK S.A.	PX Forward	NLD	USD	- 222.00	RLN	1 483,80	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	2400131226	NVD	2400131226	getuone_zaj_automatyzacja_posluzosci	PX Forward	NLD	USD	- 2 499 312,21	RLN	4,40%	
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	2400011226	NVD	2400011226	SKARB PASEMNA DZIECZYSPOLSKITE POL SAFE	PL	getuone_zaj_automatyzacja_posluzosci	NLD	PLN	2 895,18	2 797 552,00	0,00%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	AMRNDI CORE STOIX EUROPE 600 LICITS ETP EUR ACC	NVD	AMRNDI CORE STOIX EUROPE 600 LICITS ETP	AMRNDI CORE STOIX EUROPE 600 LICITS ETP	EU	getuone_zaj_automatyzacja_posluzosci	NLD	EUR	6 127,21	6 127,21	0,00%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	AMRNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND LICITS ETP EUR ACC	NVD	AMRNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND LICITS ETP	AMRNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND LICITS ETP	EU	getuone_zaj_automatyzacja_posluzosci	NLD	EUR	6 541,19	6 541,19	0,00%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	AMRNDI MSCI JAPAN LICITS ETP JPY ACC	NVD	AMRNDI MSCI JAPAN LICITS ETP	AMRNDI MSCI JAPAN LICITS ETP	EU	getuone_zaj_automatyzacja_posluzosci	NLD	JPY	28 645,45	2 450 728,55	0,03%
Getuone Strategija SFID	05_Emmentara 2025	INTP03.1	SFID	PLSFI000061	RLN	INVESTCO WORLD MEGATRENDS 100 LICITS ETP USD DIS	NVD	INVESTCO WORLD MEGATRENDS 100 LICITS ETP	INVESTCO WORLD MEGATRENDS 100 LICITS ETP	EU	getuone_zaj_automatyzacja_posluzosci	NLD	USD	2 300 000,00	2 300 000,00	0

