

Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 t.j.) oraz § 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 142 z późn. zm.) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny informuje:

**Roczna struktura aktywów
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny
stan na dzień 29.12.2017 r.**

L.p.	Instrument finansowy	Wartość bieżąca na dzień 29.12.2017	Procentowy udział w aktywach
1.	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom;	16 259 017,74	22,13
	Skarb Państwa - IZ0823 - 25/08/2023	3 280 757,74	4,47
	Skarb Państwa - WZ0121 - 25/01/2021	7 063 140,00	9,61
	Skarb Państwa - WZ1122 - 25/11/2022	2 484 000,00	3,38
	Skarb Państwa - WZ0126 - 25/01/2026	3 431 120,00	4,67
2.	Depozyty bankowe w walucie w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4,	1 564 683,90	2,13
	Bank Handlowy w Warszawie S.A. L01	1 564 683,90	2,13
3.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji;	40 069 979,90	54,54
	11 Bit Studios S.A.	784 080,00	1,07
	AB S.A.	325 537,82	0,44
	Alior Bank S.A.	396 950,00	0,54
	Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	349 686,18	0,48
	Amrest Holdings Se	1 299 669,80	1,77
	Artifex Mundi S.A.	60 548,67	0,08
	Asseco Business Solutions S.A.	493 044,48	0,67
	Atende S.A.	430 529,76	0,59
	Auto Partner S.A.	940 000,00	1,28
	Awbud S.A.	327 853,50	0,45
	Bank Handlowy W Warszawie S.A.	402 111,60	0,55
	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	376 101,00	0,51
	Boryszew S.A.	586 950,00	0,80
	Capital Partners S.A.	326 140,50	0,44
	CD Projekt S.A.	719 428,00	0,98
	Comarch S.A.	664 335,00	0,90
	Dino Polska S.A.	973 875,00	1,33

	Echo Investment S.A.	918 000,00	1,25
	Elemental Holding S.A.	464 000,00	0,63
	Emperia Holding S.A.	995 400,00	1,35
	Enter Air S.A.	708 000,00	0,96
	ERG S.A.	537 135,90	0,73
	Eurocash S.A.	254 208,00	0,35
	Feerum S.A.	580 950,00	0,79
	Grupa Kapitałowa Immobile S.A.	758 000,00	1,03
	Herkules S.A.	454 916,43	0,62
	Izoblok S.A.	301 380,00	0,41
	KGHM Polska Miedź S.A.	319 143,00	0,43
	Kopex S.A.	657 900,00	0,90
	Korporacja KGL S.A.	331 411,11	0,45
	Kruk S.A.	827 155,43	1,13
	Larq S.A.	1 550 000,00	2,11
	LC Corp S.A.	2 750 000,00	3,74
	Lentex S.A.	237 900,00	0,32
	LSI Software S.A.	587 869,44	0,80
	Mabion S.A.	1 130 100,00	1,54
	Master Pharm S.A.	249 363,45	0,34
	Mex Polska S.A.	178 445,06	0,24
	Monnari Trade S.A.	325 085,00	0,44
	Netia S.A.	479 558,70	0,65
	Neuca S.A.	134 145,00	0,18
	Oponeo.Pl S.A.	281 750,00	0,38
	Orbis S.A.	208 350,00	0,28
	PGS Software S.A.	917 400,00	1,25
	PKP Cargo S.A.	825 750,00	1,12
	PlayWay S.A.	600 012,28	0,82
	Polnord S.A.	752 631,99	1,02
	Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.	700 200,00	0,95
	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	321 875,00	0,44
	Pozbud T&R S.A.	887 500,00	1,21
	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	49 773,36	0,07
	Qumak S.A.	3 931,10	0,01
	Rainbow Tours S.A.	1 179 750,00	1,61
	Robyg S.A.	363 263,84	0,49
	Selvita S.A.	774 032,70	1,05
	Stelmet S.A.	191 295,00	0,26
	Synthos S.A.	4 514 000,00	6,14
	Trans Polonia S.A.	646 290,00	0,88
	Unimot S.A.	426 736,00	0,58
	Vistula Group S.A.	506 000,00	0,69
	Wirtualna Polska Holding S.A.	649 306,00	0,88
	Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.	83 224,80	0,11
4.	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;	1 805 000,00	2,46
	HAWE S.A. PP	0,00	0,00
	Qumak S.A. serii L	1 805 000,00	2,46

5.	Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;	229 880,91	0,31
	Multimedia Polska S.A. – 10/05/2020	229 880,91	0,31
6.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;	99 955,96	0,14
	Ronson Europe N.V. – 20/05/2018	99 955,96	0,14
7.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22;	9 157 231,21	12,46
	Bank Polska Kasa Opieki S.A. – 29/10/2027	1 546 814,70	2,11
	Echo Investment S.A. – 06/07/2021	1 031 600,00	1,40
	Erbud S.A. – 27/09/2021	2 024 700,00	2,76
	Getback S.A. – 10/05/2020	3 906,63	0,01
	Getin Noble Bank S.A. – 23/02/2018	766 325,00	1,04
	Getin Noble Bank S.A. – 27/08/2019	67 694,20	0,09
	Globe Trade Centre S.A. – 11/03/2019	477 868,24	0,65
	Kruk S.A. – 03/12/2020	554 741,00	0,76
	Kruk S.A. – 08/06/2021	401 112,00	0,55
	Kruk S.A. – 13/11/2021	50 959,50	0,07
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – 28/08/2027	2 231 509,94	3,04
8.	Środki pieniężne	3 471 999,34	4,72
9.	Należności	815 764,40	1,11