

Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 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 ze zm.) Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny informuje:

**Roczna struktura aktywów
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny
stan na dzień 31.12.2018 r.**

L.p.	Instrument finansowy	Wartość bieżąca na dzień 31.12.2018	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;	14 200 491,00	14,11
	Skarb Państwa - DS0727 - 25/07/2027	6 740 316,00	6,70
	Skarb Państwa - IZ0823 - 25/08/2023	7 460 175,00	7,41
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,	9 142 792,01	9,09
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	5 142 792,01	5,11
	Santander Bank Polska S.A.	4 000 000,00	3,98
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;	51 823 742,73	51,50
	AB S.A.	819 162,96	0,81
	Alior Bank S.A.	2 407 050,00	2,39
	Amrest Holdings Se	956 478,00	0,95
	Artifex Mundi S.A.	197 311,80	0,20
	Asseco Business Solutions S.A.	499 262,40	0,50
	Atende S.A.	413 687,52	0,41
	Auto Partner S.A.	774 000,00	0,77
	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1 850 110,00	1,84
	Benefit Systems S.A.	596 998,24	0,59
	Capital Partners S.A.	142 710,75	0,14
	CCC S.A.	673 645,00	0,67
	CD Projekt S.A.	1 463 995,00	1,45
	Ciech S.A.	1 050 480,00	1,04
	Cognor Holding S.A.	310 689,18	0,31
	Comarch S.A.	525 315,00	0,52
	Dino Polska S.A.	1 661 800,00	1,65
	Echo Investment S.A.	634 000,00	0,63
	Famur S.A.	1 324 720,53	1,32

	Feerum S.A.	441 450,00	0,44
	Globalworth Poland Real Estate N.V.	600 000,00	0,60
	Grupa Kapitałowa Immobile S.A.	624 000,00	0,62
	Grupa Kęty S.A.	1 144 430,00	1,14
	Herkules S.A.	799 337,88	0,79
	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	1 334 600,00	1,33
	KGHM Polska Miedź S.A.	1 783 400,00	1,77
	Korporacja KGL S.A.	206 678,01	0,21
	Kruk S.A.	1 282 289,94	1,27
	Larq S.A.	600 000,00	0,60
	LC Corp S.A.	1 920 000,00	1,91
	Lentex S.A.	218 100,00	0,22
	LPP S.A.	784 531,00	0,78
	LSI Software S.A.	484 401,04	0,48
	Mabion S.A.	1 612 755,36	1,60
	Mercator Medical S.A.	661 200,00	0,66
	Mex Polska S.A.	152 589,60	0,15
	Monnari Trade S.A.	167 085,00	0,17
	Netia S.A.	2 391 155,00	2,38
	Orbis S.A.	1 804 800,00	1,79
	P.A.Nova S.A.	634 877,55	0,63
	PGS Software S.A.	541 200,00	0,54
	PKP Cargo S.A.	1 309 800,00	1,30
	Play Communications S.A.	1 871 100,00	1,86
	Polnord S.A.	1 291 808,30	1,28
	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	1 092 750,00	1,09
	Pozbud T&R S.A.	537 500,00	0,53
	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	833 950,00	0,83
	Projprzem Makrum S.A.	793 425,00	0,79
	Rainbow Tours S.A.	353 500,00	0,35
	Selvita S.A.	1 168 105,40	1,16
	Stalprodukt S.A.	801 850,00	0,80
	Stelmet S.A.	98 145,00	0,10
	Sygnity S.A.	581 093,01	0,58
	Ten Square Games S.A.	597 759,36	0,59
	Torpol S.A.	471 900,00	0,47
	Trans Polonia S.A.	361 200,00	0,36
	Unimot S.A.	142 842,00	0,14
	Voxel S.A.	1 532 267,90	1,52
	VRG S.A.	1 494 450,00	1,49
4.	Akcje spółek notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji;	508 690,00	0,51
	RIB Software SE	508 690,00	0,51
5.	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;	571 890,00	0,57
	Qumak S.A. serii L	313 500,00	0,31
	Sygnity S.A. serii AA	258 390,00	0,26

6.	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;	19 902 098,35	19,78
	Bank Millennium S.A. – 07/12/2027	2 029 881,00	2,02
	Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 29/10/2027	1 573 536,03	1,56
	Echo Investment S.A. - 06/07/2021	966 624,00	0,96
	Erbud S.A. – 27/09/2021	1 365 457,65	1,36
	Getback S.A. – 10/05/2020	526,50	0,00
	Globe Trade Centre S.A. – 11/03/2019	156 293,28	0,16
	Kruk S.A. – 03/12/2020	552 139,50	0,55
	Kruk S.A. – 08/06/2021	1 497 060,00	1,49
	Kruk S.A. – 13/11/2021	50 310,50	0,05
	mBank S.A. – 10/10/2028	2 018 877,36	2,01
	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. - 05/06/2022	1 761 714,50	1,75
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – 06/03/2028	1 521 819,03	1,51
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – 28/08/2027	2 547 096,00	2,53
	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – 29/07/2027	825 122,16	0,82
	Santander Bank Polska S.A. - 05/04/2028	3 035 640,84	3,02
7.	Środki pieniężne	4 472 693,30	4,44
8.	Należności	2 485,48	0,00
