

Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 2013 r. poz. 989 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. 2014 r., poz. 142 z późniejszymi zmianami), Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny informuje:

**Roczna struktura aktywów  
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny  
stan na dzień 31.12.2015**

Lp	Instrument finansowy	Wartość bieżąca na dzień 31.12.2015	Procentowy udział w aktywach
<b>1.</b>	<b>Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom;</b>	<b>683 340,00</b>	<b>4,49</b>
	Skarb Państwa – OK0117 – 25/07/2017	683 340,00	4,49
<b>2.</b>	<b>Depozyty bankowe w walucie polskiej 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</b>	<b>2 053 081,07</b>	<b>13,48</b>
	Bank Handlowy w Warszawie S.A. L01	953 081,07	6,26
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L02	550 000,00	3,61
	Bank Millennium S.A. L03	550 000,00	3,61
<b>3.</b>	<b>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</b>	<b>8 751 397,85</b>	<b>57,45</b>
	4fun Media S.A.	489,60	0,00
	AB Aviaam Leasing	68 366,37	0,45
	ABC Data S.A.	163 474,04	1,07
	Agora S.A.	195 373,08	1,28
	Alma Market S.A.	28 211,28	0,19
	Alta S.A.	11 643,89	0,08
	Ambra S.A.	50 470,00	0,33
	ATM S.A.	85 728,00	0,56
	Bank BPH S.A.	108 622,62	0,71
	Bank Ochrony Środowiska S.A.	63 593,28	0,42
	Brijun S.A.	363 746,26	2,39
	Bumec S.A.	11 952,00	0,08
	Bytom S.A.	174 000,00	1,14
	Capital Partners S.A.	246 100,00	1,62
	Ceramika Nowa Gala S.A.	146 781,86	0,96
	Decora S.A.	190 151,36	1,25
	Drozapol-Profil S.A.	13 500,28	0,09
	Eko Export S.A.	7 308,25	0,05
	Elektrobudowa S.A.	175 305,76	1,15

Elektrotim S.A.	143 605,00	0,94
Empik Media & Fashion S.A.	15 359,06	0,10
Enter Air S.A.	313 724,00	2,06
Everest Investments S.A.	27 553,76	0,18
Fabryki Mebli Forte S.A.	80 369,64	0,53
Famur S.A.	29 628,80	0,19
Farmacol S.A.	99 843,48	0,66
Feerum S.A.	87 938,50	0,58
Ferro S.A.	54 482,40	0,36
Getin Noble Bank S.A.	29 999,80	0,20
Gino Rossi S.A.	104 500,00	0,69
Graal S.A.	353 244,90	2,32
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.	89 100,73	0,58
Harper Hygienics S.A.	28 032,03	0,18
Hawe S.A.	29 999,81	0,20
Hubstyle S.A.	391 398,50	2,57
Hyperion S.A.	165 435,38	1,09
Indata Software S.A.	29 081,40	0,19
Indykpol S.A.	211 050,00	1,39
Ipopema Securities S.A.	22 563,66	0,15
Kdm Shipping Public Limited	5 496,00	0,04
Kino Polska Tv S.A.	61 789,27	0,41
Kopex S.A.	28 705,32	0,19
Korporacja KGL S.A.	302 990,91	1,99
Kredyt Inkaso S.A.	80 585,12	0,53
Kruk S.A.	259 304,24	1,70
Lena Lighting S.A.	99 388,80	0,65
Libet S.A.	22 666,10	0,15
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	29 102,81	0,19
Mirbud S.A.	65 964,50	0,43
MNI S.A.	34 810,38	0,23
Open Finance S.A.	36 756,00	0,24
P.A.Nova S.A.	248 423,71	1,63
Paged S.A.	129 091,30	0,85
Pfleiderer Grajewo S.A.	172 287,00	1,13
Polish Services Group S.A.	28 846,00	0,19
Polski Holding Nieruchomości S.A.	314 496,86	2,06
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	50 579,00	0,33
Pozbud T&R S.A.	90 561,60	0,59
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	221 400,00	1,45
Protektor S.A.	207 000,00	1,36
Rafako S.A.	134 980,00	0,89
Rainbow Tours S.A.	347 810,40	2,28
Rank Progress S.A.	22 329,08	0,15
Rawlplug S.A.	207 852,57	1,36
Relpol S.A.	6 303,36	0,04
Robyg S.A.	317 400,00	2,08
Selena Fm S.A.	92 041,89	0,60
Serinus Energy Inc.	28 373,04	0,19
Sunex S.A.	28 161,90	0,18
Sygnity S.A.	29 777,76	0,20
Telforceone S.A.	29 159,08	0,19

---

	Termo - Rex S.A.	27 564,03	0,18
	Ulma Construcccion Polska S.A.	13 447,80	0,09
	Vistal Gdynia S.A.	179 782,26	1,18
	Vistula Group S.A.	131 850,00	0,87
	W Investments S.A.	25 506,78	0,17
	Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.	165 436,00	1,09
	Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A.	28 681,32	0,19
	Zastal S.A.	13 640,16	0,09
	Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.	19 326,72	0,13
<b>4.</b>	<b>Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SCO-PAK S.A. PP	0,00	0,00
	Hawe S.A. PP	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>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</b>	<b>302 356,86</b>	<b>1,98</b>
	Multimedia Polska S.A. – 10/05/2020	302 356,86	1,98
<b>6.</b>	<b>Obligacje innych niż będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, emitowanych 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</b>	<b>126 260,16</b>	<b>0,83</b>
	Ronson Europe N.V. – 20/05/2018	126 260,16	0,83
<b>7.</b>	<b>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</b>	<b>1 170 637,27</b>	<b>7,68</b>
	Ciech S.A. – 05/12/2017	31 031,97	0,20
	Erbud S.A. - 26/03/2018	122 688,00	0,81
	Getin Noble Bank S.A. - 23/02/2018	79 297,68	0,52
	Getin Noble Bank S.A. - 27/08/2019	60 092,90	0,39
	Globe Trade Centre S.A. – 11/03/2019	113 226,52	0,74
	Alior Bank S.A. – 31/03/2021	361 684,20	2,37
	Kruk S.A. – 08/06/2021	402 616,00	2,64
<b>8.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 141 826,63</b>	<b>14,06</b>
<b>9.</b>	<b>Należności</b>	<b>4 564,43</b>	<b>0,03</b>