

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 30.12.2016r.**

L.p.	Instrument finansowy	Wartość bieżąca na dzień 30.12.2016	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;	6 885 830,00	18,75
	Skarb Państwa - PS0422 – 25/04/2022	3 416 840,00	9,30
	Skarb Państwa - WZ0121- 25/01/2021	3 468 990,00	9,45
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,	2 338 741,13	6,37
	Bank Handlowy w Warszawie S.A. L01	2 338 741,13	6,37
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;	18 236 823,84	49,66
	11 Bit Studios S.A.	491 627,78	1,34
	Alior Bank S.A.	666 970,80	1,82
	Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	390 650,36	1,06
	Awbud S.A.	850 500,00	2,32
	Bank Millennium S.A.	486 789,24	1,33
	Bank Ochrony Środowiska S.A.	38 736,00	0,11
	BBI Development S.A.	336 000,00	0,91
	Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A	38 874,00	0,11
	Capital Partners S.A.	251 308,32	0,68
	Chemoservis Dwory S.A.	33 916,19	0,09
	CI Games S.A.	420 357,34	1,14
	Cognor Holding S.A.	456 000,00	1,24
	Echo Investment S.A.	98 478,16	0,27
	Elemental Holding S.A.	718 000,00	1,96

Energoinstal S.A.	18 193,28	0,05
Ergis S.A.	263 271,69	0,72
Esotiq & Henderson S.A.	26 203,77	0,07
Grupa Azoty S.A.	38 130,00	0,10
Grupa Kęty S.A.	478 427,46	1,30
Hubstyle S.A.	539 473,65	1,47
Invista S.A.	22 704,00	0,06
Indata S.A.	33 480,00	0,09
Indykpol S.A.	23 151,60	0,06
Inpost S.A.	31 226,46	0,09
Integer.pl S.A.	23 098,50	0,06
Inter Cars S.A.	511 488,00	1,39
Izoblok S.A.	535 500,00	1,46
J.W. Construction Holding S.A.	436 000,00	1,19
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	537 840,00	1,46
Kernel Holding S.A.	384 239,00	1,05
Kino Polska TV S.A.	358 962,24	0,98
Kopex S.A.	33 861,96	0,09
Korporacja KGL S.A.	330 779,55	0,90
Krezus S.A.	40 152,00	0,11
Krynica Vitamin S.A.	24 864,00	0,07
Lentex S.A.	309 300,00	0,84
LSI Software S.A.	578 686,56	1,58
Magna Polonia S.A.	38 500,00	0,10
Medicalgorithmics S.A.	489 360,00	1,33
Mercator Medical S.A.	756 000,00	2,06
Mex Polska S.A.	281 443,04	0,77
Master Pharm S.A.	655 197,66	1,78
Monnari Trade S.A.	393 815,00	1,07
P.A.Nova S.A.	270 096,80	0,74
Peixin International Group N.V.	10 202,80	0,03
Pfleiderer Group S.A.	106 254,24	0,29
PGS Software S.A.	639 825,00	1,74
Playway S.A.	734 035,50	2,00
Polenergia S.A.	33 796,00	0,09
Polimex - Mostostal S.A.	39 243,00	0,11
Polnord S.A.	37 306,00	0,10
Pozbud T&R S.A.	60 655,38	0,17
Private Equity Managers S.A.	36 234,00	0,10
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A.	15 679,80	0,04
Qumak S.A.	31 757,25	0,09
Rafako S.A.	161 004,00	0,44
Resbud S.A.	27 132,00	0,07
Robyg S.A.	99 495,00	0,27
Sfinks Polska S.A.	22 000,00	0,06
Skarbiec Holding S.A.	215 866,56	0,59

	Stelmet S.A.	413 640,00	1,13
	Sunex S.A.	20 945,10	0,06
	Synthos S.A.	96 390,00	0,26
	Tauron Polska Energia S.A.	111 540,00	0,30
	Termo - Rex S.A.	7 700,00	0,02
	Trakcja PRKII S.A.	105 750,00	0,29
	W Investments S.A.	2 724,38	0,01
	Wasko S.A.	38 170,00	0,10
	Wielton S.A.	524 325,42	1,43
	Wirtualna Polska Holding S.A.	712 880,00	1,94
	Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.	152 818,00	0,42
	Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.	37 800,00	0,10
4.	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;	314 526,31	0,86
	HAWE S.A. PP	0,00	0,00
	Kruk S.A. PDP	314 526,31	0,86
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;	308 075,34	0,84
	Multimedia Polska S.A. – 10/05/2020	308 075,34	0,84
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;	560 975,00	1,52
	Ronson Europe N.V. – 14/06/2017	460 623,84	1,25
	Ronson Europe N.V. – 20/05/2018	100 351,16	0,27
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;	1 645 312,82	4,48
	Ciech S.A. – 05/12/2017	30 645,42	0,08
	Erbud S.A. – 26/03/2018	123 836,04	0,34
	Getin Noble Bank S.A. – 30/06/2017	447 750,00	1,22
	Getin Noble Bank S.A. – 23/02/2018	84 426,72	0,23
	Getin Noble Bank S.A. – 27/08/2019	66 710,00	0,18
	Globe Trade Centre S.A. – 11/03/2019	486 580,64	1,32
	Kruk S.A. – 08/06/2021	405 364,00	1,10
8.	Środki pieniężne	2 541 036,97	6,92
9.	Należności	3 893 325,58	10,60