

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. 1 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 Otwarty Fundusz Emerytalny informuje:

**Roczna struktura aktywów
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
stan na dzień 29.12.2017**

L.P.	ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW	Wartość na dzień 29.12.2017	Procentowy udział w aktywach Funduszu
1.	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;	2 521 313 068,92	5,65
	Bank Handlowy w Warszawie S.A. L01	272 313 068,92	0,61
	Bank Millennium S. A. L02	75 000 000,00	0,17
	Bank Millennium S. A. L03	125 000 000,00	0,28
	Bank Polska Kasa Opieki S.A L04	200 000 000,00	0,45
	Bank Zachodni WBK S.A. L05	50 000 000,00	0,11
	Bank Zachodni WBK S.A. L06	100 000 000,00	0,22
	Bank Zachodni WBK S.A. L07	100 000 000,00	0,22
	Bank Zachodni WBK S.A. L08	100 000 000,00	0,22
	Bank Zachodni WBK S.A. L09	100 000 000,00	0,22
	Bank Zachodni WBK S.A. L10	100 000 000,00	0,22
	Bank Zachodni WBK S.A. L11	150 000 000,00	0,34
	Bank Zachodni WBK S.A. L12	299 000 000,00	0,67
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L13	50 000 000,00	0,11
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L14	75 000 000,00	0,17
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L15	80 000 000,00	0,18
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L16	80 000 000,00	0,18
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L17	90 000 000,00	0,20
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L18	100 000 000,00	0,22
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L19	150 000 000,00	0,34
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L20	225 000 000,00	0,50
2.	Akcje spółek notowane 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;	35 537 540 468,95	79,61
	11 bit Studios S.A.	27 258 737,22	0,06
	AAT Holding S.A.	18 925 019,40	0,04
	Avia Solutions Group AB	6 770 148,12	0,02
	Aviaam Leasing AB	13 325 000,00	0,03
	AB S.A.	76 735 422,51	0,17
	ABC Data S.A.	4 564 595,88	0,01
	AC S.A.	21 483 700,80	0,05
	Agora S.A.	64 877 133,20	0,15
	Alior Bank S.A.	604 276 191,10	1,35

Altus TFI S.A.	57 934 047,84	0,13
Alumetal S.A.	81 994 173,90	0,18
Ambra S.A.	13 835 057,32	0,03
Amica S.A.	124 911 765,68	0,28
AmRest Holdings SE	448 923 875,40	1,01
Apator S.A.	18 584 741,32	0,04
Aplisens S.A.	4 938 839,09	0,01
Archicom S.A.	5 238 400,00	0,01
Artifex Mundi S.A.	8 517 600,00	0,02
AS Silvano Fashion Group	12 524 055,28	0,03
Asbisc Enterprises PLC	9 008 590,20	0,02
Asseco Business Solutions S.A.	41 101 382,72	0,09
Asseco Poland S.A.	208 025 571,13	0,47
Asseco South Eastern Europe S.A.	32 094 377,70	0,07
Astarta Holding NV	43 503 000,00	0,10
Atal S.A.	53 006 059,11	0,12
Atende S.A.	24 962 844,65	0,06
ATM Grupa S.A.	28 502 882,76	0,06
Atrem S.A.	2 017 811,68	0,00
Auto Partner S.A.	37 461 519,20	0,08
Banco Santander S.A.	10 845 340,23	0,02
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.	54 291 399,36	0,12
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	357 061 206,70	0,80
Bank Millennium S.A.	970 863 653,43	2,17
Bank Ochrony Środowiska S.A.	1 506 079,08	0,00
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1 551 824 110,98	3,48
Bank Zachodni WBK S.A.	1 907 266 980,41	4,27
BBI Development S.A.	6 322 983,66	0,01
Benefit Systems S.A.	166 891 430,24	0,37
Boryszew S.A.	163 991 996,91	0,37
British Automotive Holding S.A.	30 452 461,58	0,07
Budimex S.A.	300 341 180,37	0,67
Buwog AG	31 907 030,47	0,07
Bytom S.A.	18 274 500,00	0,04
Capital Park S.A.	786 098,70	0,00
CCC S.A.	739 145 469,93	1,66
CD Projekt S.A.	560 051 559,64	1,25
CDRL S.A.	7 913 487,68	0,02
Celon Pharma S.A.	49 890 330,00	0,11
Ceramika Nowa Gala S.A.	8 373 709,79	0,02
CEZ A.S.	119 358 015,32	0,27
Ciech S.A.	151 493 371,82	0,34
Coal Energy S.A.	2 081 293,20	0,00
Cognor Holding S.A.	2 616 620,29	0,01
Colian Holding S.A.	21 749 544,30	0,05
Comarch S.A.	141 042 306,51	0,32

Comp S.A.	32 157 001,38	0,07
Cyfrowy Polsat S.A.	684 089 197,14	1,53
Decora S.A.	11 173 107,44	0,03
Dino Polska S.A.	259 812 631,89	0,58
Dom Development S.A.	22 916 697,98	0,05
Echo Investment S.A.	234 930 451,95	0,53
Elektrobudowa S.A.	36 015 268,29	0,08
Elektrotim S.A.	5 100 450,12	0,01
Elemental Holding S.A.	50 640 025,04	0,11
Emperia Holding S.A.	123 200 359,38	0,28
Enea S.A.	223 924 931,11	0,50
Energa S.A.	58 652 337,60	0,13
Enter Air S.A.	53 095 497,12	0,12
Erbud S.A.	25 616 718,00	0,06
ES-System S.A.	441 643,80	0,00
Eurocash S.A.	96 671 515,76	0,22
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.	14 054 902,14	0,03
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	38 418 484,82	0,09
Fabryki Mebli Forte S.A.	117 927 435,32	0,26
Famur S.A.	224 471 928,50	0,50
Feerum S.A.	22 774 815,02	0,05
Ferro S.A.	66 350 994,39	0,15
Firma Oponiarska Dębica S.A.	39 878 285,68	0,09
GetBack S.A.	93 050 483,86	0,21
Getin Holding S.A.	95 632 726,26	0,21
Getin Noble Bank S.A.	65 913 667,38	0,15
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	97 039 217,76	0,22
Globe Trade Centre S.A.	93 162 658,05	0,21
Griffin Premium Re.. N.V.	83 928 000,00	0,19
Grupa Azoty S.A.	372 680 011,02	0,83
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.	12 609 443,70	0,03
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.	3 099 286,02	0,01
Grupa Kapitałowa Immobile S.A.	16 297 000,00	0,04
Grupa Kęty S.A.	708 940 592,64	1,59
Grupa Lotos S.A.	486 304 818,30	1,09
Herkules S.A.	17 019 089,64	0,04
Hubstyle S.A.	119 700,00	0,00
i2 Development S.A.	5 472 000,00	0,01
IMC S.A.	19 926 955,02	0,04
Immofinanz AG	120 759 213,76	0,27
Impel S.A.	5 515 759,50	0,01
Impexmetal S.A.	20 596 249,50	0,05
Indykpol S.A.	28 976 839,32	0,06
ING Bank Śląski S.A.	334 422 800,00	0,75
INPRO S.A.	36 495 325,45	0,08

Inter Cars S.A.	408 234 025,98	0,91
Introl S.A.	3 921 659,84	0,01
Izoblok S.A.	16 104 441,22	0,04
Izostal S.A.	3 872 004,27	0,01
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	278 533 418,56	0,62
Kernel Holding S.A.	100 559 757,23	0,23
KGHM Polska Miedź S.A.	1 124 264 418,64	2,52
Kino Polska TV S.A.	12 507 766,92	0,03
Komputronik S.A.	839 623,28	0,00
Konsorcjum Stali S.A.	7 611 090,60	0,02
Kopex S.A.	687 753,18	0,00
Korporacja KGL S.A.	12 262 588,89	0,03
Kredyt Inkaso S.A.	7 346 387,30	0,02
Kruk S.A.	531 491 178,83	1,19
Larq S.A.	9 300 000,00	0,02
LC Corp S.A.	172 838 127,00	0,39
Lena Lighting S.A.	13 280 241,44	0,03
Lentex S.A.	40 757 844,79	0,09
Libet S.A.	9 436 898,38	0,02
LiveChat Software S.A.	63 102 275,60	0,14
LPP S.A.	1 150 926 145,10	2,58
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	110 821 088,07	0,25
M.W. Trade S.A.	30 617,16	0,00
Mabion S.A.	72 753 803,82	0,16
Mangata Holding S.A.	49 587 129,86	0,11
Marvipol Development S.A.	20 952 977,02	0,05
Master Pharm S.A.	4 458 348,79	0,01
mBank S.A.	990 109 399,48	2,22
Medicalgorithmics S.A.	89 403 189,80	0,20
Mennica Polska S.A.	91 219 770,00	0,20
Mercator Medical S.A.	10 640 700,00	0,02
Mercor S.A.	15 305 454,50	0,03
Mirbud S.A.	11 824 112,55	0,03
MLP Group S.A.	22 005 900,00	0,05
Mol Magyar Olaj- es Gazipari Rt.	344 730 573,94	0,77
Monnari Trade S.A.	17 105 042,71	0,04
Mostostal Plock S.A.	1 905 474,58	0,00
Mostostal Zabrze S.A.	10 874 623,41	0,02
Netia S.A.	145 403 719,74	0,33
Neuca S.A.	29 029 246,29	0,07
Newag S.A.	57 366 749,80	0,13
Octava S.A.	4 506 551,56	0,01
OEX S.A.	4 459 610,40	0,01
Oponeo.pl S.A.	12 075 000,00	0,03
Orange Polska S.A.	237 300 577,36	0,53
Orbis S.A.	425 058 539,00	0,95

Ovostar Union N.V.	4 763 795,75	0,01
P.A.Nova S.A.	1 463 329,00	0,00
Pamapol S.A.	2 037 000,00	0,00
PCC Intermodal S.A.	2 403 000,00	0,01
PCC Rokita S.A.	11 580 444,71	0,03
Pfleiderer Group S.A.	168 551 297,98	0,38
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	727 558 948,26	1,63
PGO S.A.	36 355 631,40	0,08
PGS Software S.A.	20 985 525,00	0,05
PKP Cargo S.A.	425 062 354,35	0,95
Play Communications S.A.	153 765 283,65	0,34
Playway S.A.	20 168 946,00	0,05
Polenergia S.A.	31 208 795,74	0,07
Polnord S.A.	23 341 000,68	0,05
Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.	30 965 084,64	0,07
Polski Holding Nieruchomości S.A.	39 905 490,24	0,09
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	3 411 718 206,81	7,64
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	783 693 818,75	1,76
Polwax S.A.	10 774 311,39	0,02
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	4 588 364 765,60	10,28
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	1 755 275 245,22	3,93
Pozbud T&R S.A.	15 811 416,00	0,04
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	7 531 600,00	0,02
Prime Car Management S.A.	32 603 485,20	0,07
Protektor S.A.	7 101 399,10	0,02
PZ Cormay S.A.	7 620 264,96	0,02
Quercus TFI S.A.	28 504 798,14	0,06
Qumak S.A.	1 969 838,30	0,00
Radpol S.A.	4 281 496,92	0,01
Rafako S.A.	33 662 777,03	0,08
Rafako S.A. PDA	22 280 104,67	0,05
Rainbow Tours S.A.	66 930 735,30	0,15
Rawlplug S.A.	23 190 003,50	0,05
Robyg S.A.	89 328 640,16	0,20
Ronson Europe NV	33 915 409,22	0,08
Sanok Rubber Company S.A.	143 034 217,92	0,32
Seco/Warwick S.A.	13 812 382,50	0,03
Selena FM S.A.	7 217 913,12	0,02
Selvita S.A.	52 481 550,00	0,12
Skarbiec Holding S.A.	9 549 215,00	0,02
Soho Development S.A.	2 614 680,48	0,01
Solar Company S.A.	1 240 886,76	0,00
Stalexport Autostrady S.A.	25 239 777,15	0,06
Stalprodukt S.A.	51 663 246,75	0,12
Stelmet S.A.	24 606 205,00	0,06



	Sygnity S.A.	3 233 073,96	0,01
	Synektik S.A.	7 164 078,46	0,02
	Talanx AG	51 488 590,07	0,12
	Tarczyński S.A.	12 160 000,00	0,03
	Tauron Polska Energia S.A.	300 178 013,40	0,67
	Tesgas S.A.	2 475 000,00	0,01
	TIM S.A.	10 317 626,91	0,02
	Torpol S.A.	15 943 369,08	0,04
	Trakcja PRKiI S.A.	34 518 059,28	0,08
	Trans Polonia S.A.	9 874 710,00	0,02
	Ulma Construcccion Polska S.A.	8 203 355,61	0,02
	Unibep S.A.	21 631 679,00	0,05
	Unicredit S.P.A.	289 404 846,89	0,65
	Unimot S.A.	5 533 264,00	0,01
	Vistula Group S.A.	78 075 712,00	0,17
	Wawel S.A.	84 693 491,22	0,19
	Wielton S.A.	35 711 250,66	0,08
	Wirtualna Polska Holding S.A.	75 021 694,00	0,17
	Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.	3 600 000,00	0,01
	Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A.	107 615,31	0,00
	Zamet Industry S.A.	12 984 007,00	0,03
	Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	94 589 299,61	0,21
	Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.	38 121 150,00	0,09
	ZPUE S.A.	1 187 596,77	0,00
	ZUE S.A.	6 461 599,62	0,01
3.	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;	5 795 000,00	0,01
	Qumak S.A. serii L	5 795 000,00	0,01
	Hawe S.A. PP	0,00	0,00
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;	1 605 207 328,61	3,60
	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	1 538 777,31	0,00
	Alphabet Inc.	57 921 033,89	0,13
	Banca Mediolanum S.p.A.	4 382,74	0,00
	BNP Paribas SA	64 542 502,40	0,14
	BT Group PLC	32 308 534,41	0,07
	Credit Agricole SA	25 901 289,00	0,06
	Erste Group Bank AG	179 286 388,88	0,40
	ING Groep NV	79 898 803,15	0,18
	Intesa Sanpaolo S.p.A.	118 204 068,66	0,26
	Johnson Matthey PLC	52 463 691,25	0,12
	Just Eat PLC	2 770 519,77	0,01
	Komerční banka a.s.	224 987 569,78	0,50

	Moncler S.p.A.	72 142 451,61	0,16
	Nuance Communications Inc.	36 656 000,22	0,08
	OMV Petrom SA	21 982 300,90	0,05
	OTP Bank PLC	37 384 433,76	0,08
	Petrofac Ltd	59 926 275,00	0,13
	Raiffeisen Bank International AG	50 102 067,03	0,11
	Societatea Energetica Electrica SA	36 871 711,39	0,08
	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	15 442 104,59	0,03
	Societe Generale SA	58 483 051,65	0,13
	Sonae SGPS SA	18 537 700,81	0,04
	Tech Data Corp.	51 547 232,75	0,12
	Trinseo SA	58 570 771,89	0,13
	TUI AG	52 964 395,71	0,12
	UNIQA Insurance Group AG	40 226 917,32	0,09
	Yapi ve Kredi Bankasi AS	4,02	0,00
	Yara International ASA	62 303 706,90	0,14
	Zalando SE	92 238 641,82	0,21
5.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej;	475 257 717,86	1,07
	WAW 0922 – 23/09/2022	538 191,18	0,00
	WAW 1019 – 25/10/2019	152 053 787,60	0,34
	EIB 0518 – 15/05/2018	131 533 356,34	0,29
	EIB 0618 – 15/06/2018	191 132 382,74	0,43
6.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;	1 274 184 470,00	2,85
	EIB 0521 – 25/05/2021	1 274 184 470,00	2,85
7.	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;	162 396 874,05	0,36
	Multimedia Polska S.A. – 10/05/2020	104 595 814,05	0,23
	Orbis S.A. – 26/06/2020	57 801 060,00	0,13
8.	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;	332 242,28	0,00
	Ronson Europe N.V. – 20/05/2018	332 242,28	0,00

9.	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;	1 408 303 798,55	3,16
	Alior Bank S.A. – 31/03/2021	79 656 750,00	0,18
	Bank Millennium S.A. – 07/12/2027	59 155 162,92	0,13
	Bank Millennium S.A. – 22/06/2018	60 321 000,00	0,14
	Bank Ochrony Środowiska S.A. – 18/05/2021	18 932 443,19	0,04
	Bank Zachodni WBK S.A. – 19/02/2018	503 320 000,00	1,13
	Cyfrowy Polsat S.A. – 21/07/2021	163 760 398,65	0,37
	Energa S.A. – 18/10/2019	51 618,70	0,00
	Erbud S.A. – 27/09/2021	40 817 952,00	0,09
	Getback S.A. – 10/05/2020	33 377 745,87	0,07
	Getin Noble Bank S.A. – 29/06/2018	93 742 220,00	0,21
	Globe Trade Centre S.A. – 30/04/2018	14 709 290,10	0,03
	Globe Trade Centre S.A. – 11/03/2019	62 216 367,16	0,14
	Kruk S.A. – 08/06/2021	19 654 488,00	0,04
	mBank S.A. – 20/12/2023	7 481 408,14	0,02
	mBank S.A. – 17/01/2025	153 401 295,00	0,34
	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. – 02/04/2018	8 099 200,00	0,02
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – 28/08/2027	1 622 916,32	0,00
	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – 29/07/2027	87 983 542,50	0,20
10.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23;	14 345 070,10	0,03
	Orlen Capital AB – 30/06/2021	5 239 652,59	0,01
	Orlen Capital AB – 07/06/2023	9 105 417,51	0,02
11.	Listy zastawne	585 793 130,50	1,31
	PEKAO Bank Hipoteczny S.A. LZ-II-01 – 28/10/2020	14 848 930,00	0,03
	PEKAO Bank Hipoteczny S.A. LZ-II-02 – 14/03/2021	20 060 450,50	0,04
	mBank Hipoteczny S.A. HPA19 – 15/06/2018	50 399 500,00	0,11
	mBank Hipoteczny S.A. HPA32 – 15/09/2023	500 484 250,00	1,12
12.	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez BGK	879 624 038,96	1,97
	Bank Gospodarstwa Krajowego – 25/01/2018	7 070 700,00	0,02
	Bank Gospodarstwa Krajowego – 05/10/2019	45 385 338,96	0,10
	Bank Gospodarstwa Krajowego – 19/02/2019	318 213 000,00	0,71
	Bank Gospodarstwa Krajowego – 30/09/2019	508 955 000,00	1,14
13.	Środki pieniężne	59 842 933,27	0,14
14.	Należności	108 381 815,51	0,24

W posiadaniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 29 grudnia 2017 r. znajdują się również akcje spółki Bomi S.A. w upadłości likwidacyjnej w ilości 452917 sztuk, które na podstawie uchwały Nr 831/13 z dnia 5 listopada 2013 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zostały wyrejestrowane i zamknięto ich konta ewidencyjne z dniem 6 listopada 2013 r.