

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 31.12.2019 r.**

L.p.	Instrument finansowy	Wartość bieżąca na dzień 31.12.2019	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;	40 766 841,12	24,09
	Skarb Państwa - DS0727 - 25/07/2027	12 483 120,00	7,38
	Skarb Państwa - IZ0823 - 25/08/2023	28 283 721,12	16,72
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,	7 505 500,17	4,44
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	7 505 500,17	4,44
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;	82 331 264,78	48,66
	AB S.A.	1 311 743,72	0,78
	Agora S.A.	616 569,14	0,36
	Alior Bank S.A.	1 105 136,75	0,65
	Amica S.A.	864 697,42	0,51
	Amrest Holdings Se	1 040 637,07	0,61
	Artifex Mundi S.A.	137 361,90	0,08
	Asseco Poland S.A.	2 158 682,17	1,28
	Atende S.A.	358 413,39	0,21
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	1 551 245,99	0,92
	Bank Millennium S.A.	437 542,50	0,26
	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	2 011 684,00	1,19
	Benefit Systems S.A.	591 395,04	0,35
	Budimex S.A.	860 235,50	0,51
	Capital Partners S.A.	84 930,30	0,05
	CD Projekt S.A.	1 794 451,20	1,06
	Celon Pharma S.A.	325 096,18	0,19
	Ciech S.A.	2 209 995,20	1,31
	Cognor Holding S.A.	83 596,19	0,05
	Comarch S.A.	647 950,45	0,38

Comp S.A.	660 201,30	0,39
Cyfrowy Polsat S.A.	1 518 190,52	0,90
Develia S.A.	2 048 960,00	1,21
Dino Polska S.A.	1 325 670,32	0,78
Echo Investment S.A.	3 785 360,00	2,24
Eurocash S.A.	676 199,90	0,40
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	205 060,80	0,12
Famur S.A.	904 674,37	0,53
Feerum S.A.	624 249,02	0,37
Ferro S.A.	834 559,00	0,49
Globe Trade Centre S.A.	1 927 420,00	1,14
Grupa Azoty S.A.	776 307,96	0,46
Grupa Kapitałowa Immobile S.A.	533 380,00	0,32
Grupa Kęty S.A.	1 199 520,70	0,71
Grupa Lotos S.A.	1 361 728,88	0,80
Herkules S.A.	197 377,78	0,12
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	1 137 753,00	0,67
KGHM Polska Miedź S.A.	1 532 924,80	0,91
Korporacja KGL S.A.	201 309,75	0,12
Larq S.A.	230 290,00	0,14
Lentex S.A.	194 486,44	0,11
Livechat Software S.A.	1 387 737,60	0,82
LPP S.A.	879 683,22	0,52
LSI Software S.A.	831 396,05	0,49
mBank S.A.	780 015,80	0,46
MEZ Polska S.A.	125 348,11	0,07
Netia S.A.	1 468 051,91	0,87
Orange Polska S.A.	2 409 684,80	1,42
Orbis S.A.	3 825 404,00	2,26
P.A.Nova S.A.	1 154 685,99	0,68
PGS Software S.A.	649 140,00	0,38
PKP Cargo S.A.	606 099,00	0,36
Play Communications S.A.	4 242 973,90	2,51
Polnord S.A.	684 572,00	0,40
Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.	2 829 159,00	1,67
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	617 276,88	0,36
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	2 079 203,40	1,23
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1 733 875,00	1,02
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	602 170,50	0,36
Pozbud T&R S.A.	711 366,22	0,42
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	604 396,00	0,36
Projprzem Makrum S.A.	472 150,00	0,28
Rainbow Tours S.A.	3 412 626,75	2,02
Ryvu Therapeutics S.A.	999 942,22	0,59
Santander Bank Polska S.A.	2 436 046,40	1,44
Selvita S.A.	93 055,17	0,05
Stalprodukt S.A.	451 179,00	0,27
Stelmet S.A.	99 225,00	0,06
Sygnity S.A.	804 520,63	0,48
Torpol S.A.	699 252,49	0,41

	Trans Polonia S.A.	397 449,00	0,23
	Unimot S.A.	454 247,20	0,27
	Voxel S.A.	2 233 944,49	1,32
	VRG S.A.	1 488 398,40	0,88
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;	7 013 528,20	4,14
	Caixabank SA	237 326,21	0,14
	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1 418 213,09	0,84
	Glu Mobile Inc.	804 162,98	0,48
	ING Groep NV	91 029,70	0,05
	Morphosys AG	1 349 944,50	0,80
	Nexon Co Ltd	406 690,18	0,24
	RIB Software Se	962 421,00	0,57
	Synnex Corporation	496 480,92	0,29
	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1 247 259,62	0,74
5.	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;	0,00	0,00
	Qumak S.A. serii L	0,00	0,00
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;	23 569 525,11	13,93
	Bank Millennium S.A. - 30/01/2029	505 179,61	0,30
	Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. - 14/10/2033	518 786,71	0,31
	Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. - 16/10/2028	1 027 046,02	0,61
	Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A. - 29/10/2027	1 333 954,33	0,79
	Cyfrowy Polsat S.A. - 24/04/2026	2 363 020,00	1,40
	Echo Investment S.A. - 06/07/2021	982 656,00	0,58
	Erbud S.A. - 27/09/2021	1 336 766,02	0,79
	GetBack S.A. - 10/05/2020	526,50	0,00
	Kruk S.A. - 03/12/2020	556 699,00	0,33
	Kruk S.A. - 08/06/2021	1 503 795,00	0,89
	Kruk S.A. - 13/11/2021	50 309,50	0,03
	mBank S.A. - 10/10/2028	2 559 913,00	1,51
	PKN Orlen S.A. - 05/06/2022	1 773 430,12	1,05
	PKO Bank Polski S.A. - 06/03/2028	2 049 092,04	1,21
	PKO Bank Polski S.A. - 28/08/2027	3 592 534,40	2,12
	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. - 29/07/2027	838 116,16	0,50
	Santander Bank Polska S.A. - 05/04/2028	2 577 700,70	1,52
7.	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez BGK;	1 004 030,00	0,59
	Bank Gospodarstwa Krajowego – 28/10/2023	1 004 030,00	0,59
8.	Środki pieniężne	6 956 228,80	4,11
9.	Należności	62 413,71	0,04