

Bilans sprzedaży funduszy inwestycyjnych NN Investment Partners TFI S.A.

Okres od: 2020-11-01

Okres do: 2020-11-30

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	NAV	Nabycia	Odkupienia	Napływy Netto
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	12 956 210,70	593 078,65	-949 646,27	-356 567,62
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	244 108 542,15	11 980 910,45	-4 846 039,41	7 134 871,04
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	37 475 467,27	1 921 590,68	-1 113 626,28	807 964,40
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	N/D	SFIO	PLSFIO00228	LMI006	805 069 268,97	918 775,69	-1 060 550,00	-141 774,31
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	1 343 599 350,74	9 846 451,12	-20 514 498,34	-10 668 047,22
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	2 086 507 809,29	13 702 000,00	-9 894 799,49	3 807 200,51
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	9 286 710,13	719 129,53	-16 934,63	702 194,90
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	18 051 982,57	1 321 360,31	-46 627,18	1 274 733,13
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	31 942 120,14	2 290 105,59	-49 013,25	2 241 092,34
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	48 375 347,24	3 444 387,63	-132 680,88	3 311 706,75
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	48 844 682,81	3 460 370,11	-160 320,22	3 300 049,89
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	33 566 958,18	2 408 124,86	-177 783,56	2 230 341,30
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	15 062 437,65	1 206 701,02	-93 831,90	1 112 869,12
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	2 420 084,33	201 019,44	-6 122,64	194 896,80
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	922 798 524,36	18 148 522,51	-19 878 977,25	-1 730 454,74
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	963 539 620,58	49 994 050,91	-59 070 589,99	-9 076 539,08
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	4 055 464 276,62	203 918 336,66	-124 236 291,60	79 682 045,06
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	3 614 515 376,19	227 886 684,08	-87 989 620,85	139 897 063,23
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	161 612 005,04	4 713 960,75	-4 361 076,33	352 884,42
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	1 588 300 414,96	14 818 213,30	-11 723 286,36	3 094 926,94
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	7 631 547,22	1 433 735,07	-773 154,28	660 580,79
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	77 307 263,90	2 675 515,81	-2 343 131,42	332 384,39
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	203 315 050,53	6 354 938,61	-4 964 044,26	1 390 894,35
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	709 776 153,67	7 393 572,43	-7 833 076,98	-439 504,55
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	86 996 097,65	1 160 360,34	-690 554,70	469 805,64
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	171 560 039,19	2 621 928,24	-1 494 913,94	1 127 014,30
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	180 093 477,99	2 898 579,83	-593 850,11	2 304 729,72
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	186 648 419,54	3 478 476,73	-805 647,41	2 672 829,32
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	148 231 424,46	3 099 845,53	-528 013,68	2 571 831,85
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	208 255 696,84	5 551 062,71	-788 684,43	4 762 378,28
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	3 912 115,64	336 295,04	-23 897,53	312 397,51
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	3 665 550,61	362 481,24	-69 824,07	292 657,17
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	10 258 506,18	262 097,45	-293 567,88	-31 470,43
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	88 287 240,30	2 140 774,97	-2 921 996,57	-781 221,60
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	308 351 514,30	6 788 342,53	-9 969 815,12	-3 181 472,59
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	85 172 395,04	22 856 847,74	-4 918 596,04	17 938 251,70
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	364 675 142,74	7 785 664,35	-9 065 811,60	-1 280 147,25
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	109 654 569,05	9 213 011,75	-7 356 057,11	1 856 954,64
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	103 256 587,78	9 418 075,30	-10 179 301,47	-761 226,17
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	15 513 505,49	859 669,44	-189 296,25	670 373,19
NN (L) Nowej Azji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	42 601 181,52	7 288 102,04	-2 783 923,40	4 504 178,64
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	942 372 444,99	61 917 478,10	-23 267 457,69	38 650 020,41
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	83 665 512,19	1 265 910,28	-3 591 122,04	-2 325 211,76
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	53 921 115,53	4 881 633,85	-2 538 456,97	2 343 176,88
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	84 217 868,96	4 443 702,43	-3 468 816,58	974 885,85
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	110 078 666,42	691 904,03	-2 987 817,45	-2 295 913,42
				Razem	20 432 916 277,65	750 673 779,13	-450 763 145,41	299 910 633,72