

Dane o bilansie sprzedaży funduszy inwestycyjnych NN Investment Partners TFI S.A.

Okres od: 2020-01-01
 Okres do: 2020-01-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFIA	Nabycia	Odkupienia	Napływy Netto
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	1 331 353,64	-527 047,46	804 306,18
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	24 932 842,03	-4 219 855,43	20 712 986,60
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	3 229 391,22	-512 707,57	2 716 683,65
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	N/D	SFIO	PLSFIO00228	LMI006	746 690,21	-1 043 254,03	-296 563,82
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	6 593 345,98	-21 300 670,93	-14 707 324,95
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	14 037 000,00	-4 571 920,10	9 465 079,90
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 002 078,02	-108 272,31	893 805,71
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	1 908 422,52	-17 618,30	1 890 804,22
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	3 265 355,78	-103 879,44	3 161 476,34
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	4 408 134,04	-169 613,33	4 238 520,71
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	4 388 873,62	-235 417,47	4 153 456,15
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	3 204 004,85	-252 273,72	2 951 731,13
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	1 759 818,57	-176 174,98	1 583 643,59
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	403 313,30	-19 634,20	383 679,10
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509		0,00	0,00	0,00
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	32 219 075,23	-37 695 530,44	-5 476 455,21
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	65 562 021,24	-28 944 000,91	36 618 020,33
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	294 028 499,82	-140 602 469,99	153 426 029,83
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	258 216 935,00	-85 348 874,45	172 868 060,55
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	7 158 831,43	-3 792 257,44	3 366 573,99
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	19 961 134,76	-10 652 280,93	9 308 853,83
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	4 622 318,66	-1 022 882,77	3 599 435,89
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	9 374 648,50	-1 854 026,42	7 520 622,08
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	15 137 016,47	-5 120 344,59	10 016 671,88
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	20 440 256,91	-6 837 554,10	13 602 702,81
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	1 607 892,61	-1 759 759,10	-151 866,49
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	6 675 947,72	-1 402 638,93	5 273 308,79
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	4 604 248,98	-994 488,27	3 609 760,71
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	4 458 842,90	-727 934,46	3 730 908,44
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	4 634 934,00	-668 500,84	3 966 433,16
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	7 458 327,63	-1 003 326,50	6 455 001,13
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	741 863,59	-56 466,61	685 396,98
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	850 572,60	-107 584,02	742 988,58
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	18 848,69	-32 376,78	-13 528,09
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	1 636 190,59	-3 392 506,32	-1 756 315,73
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	12 163 849,65	-5 218 111,83	6 945 737,82
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	18 037 693,77	-9 319 905,47	8 717 788,30
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	6 834 601,96	-5 230 663,79	1 603 938,17
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	30 215 522,25	-5 938 167,14	24 277 355,11
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	5 422 743,23	-9 658 524,07	-4 235 780,84
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	15 547 220,01	-5 134 488,96	10 412 731,05
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	838 618,53	-1 419 983,56	-581 365,03
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	82 461 901,26	-17 103 010,18	65 358 891,08
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	3 223 101,50	-7 682 033,93	-4 458 932,43
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	9 786 618,19	-2 255 654,70	7 530 963,49
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	3 415 629,38	-4 188 968,97	-773 339,59
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	661 694,66	-2 686 327,95	-2 024 633,29
				Razem	1 019 228 225,50	-441 109 983,69	578 118 241,81