

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

Okres od: 2021-02-01
 Okres do: 2021-02-28

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	1 014 490,74	-900 708,91	113 781,83
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	23 379 456,83	-5 708 797,04	17 670 659,79
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	2 906 493,57	-815 544,57	2 090 949,00
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	N/D	SFIO	PLSFIO00228	LMI006	447 652,02	-14 248 831,98	-13 801 179,96
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	6 059 129,11	-24 058 066,88	-17 998 937,77
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	12 670 000,00	-4 149 157,63	8 520 842,37
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	807 285,02	-48 426,51	758 858,51
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	1 630 996,54	-45 530,02	1 585 466,52
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	3 029 474,72	-139 156,57	2 890 318,15
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	4 701 344,04	-185 223,58	4 516 120,46
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	5 101 672,83	-244 709,28	4 856 963,55
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	3 599 699,23	-342 187,23	3 257 512,00
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	1 778 347,11	-202 617,89	1 575 729,22
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	306 031,25	-51 642,09	254 389,16
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	50 826,53	0,00	50 826,53
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	27 615 522,94	-14 234 436,07	13 381 086,87
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	25 540 854,38	-81 759 612,32	-56 218 757,94
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	384 148 397,08	-152 126 215,97	232 022 181,11
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	180 841 627,61	-107 052 097,37	73 789 530,24
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	5 120 386,49	-3 540 472,29	1 579 914,20
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	16 663 250,37	-8 077 059,44	8 586 190,93
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	5 051 326,54	-1 401 422,31	3 649 904,23
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	10 493 507,58	-2 334 163,63	8 159 343,95
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	10 066 790,02	-4 908 474,94	5 158 315,08
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	12 758 651,96	-6 315 641,30	6 443 010,66
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	1 772 266,76	-1 008 150,65	764 116,11
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	4 094 730,64	-1 252 130,30	2 842 600,34
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	5 034 888,54	-717 174,90	4 317 713,64
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	5 111 084,03	-953 815,10	4 157 268,93
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	5 089 148,34	-713 927,60	4 375 220,74
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	8 823 207,94	-1 256 441,77	7 566 766,17
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	613 859,04	-38 040,08	575 818,96
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	578 858,42	-29 292,41	549 566,01
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	120 215,42	-4 237,09	115 978,33
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	919 275,71	-2 467 886,67	-1 548 610,96
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	7 597 667,26	-7 720 701,45	-123 034,19
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	23 040 972,96	-4 217 275,43	18 823 697,53
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	5 299 705,26	-6 759 644,48	-1 459 939,22
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	51 822 772,90	-3 741 410,05	48 081 362,85
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	5 262 125,98	-5 959 668,74	-697 542,76
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	20 389 215,40	-5 055 181,35	15 334 034,05
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	466 181,95	-922 641,91	-456 459,96
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	143 928 715,99	-27 447 125,69	116 481 590,30
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	1 594 870,11	-4 145 287,78	-2 550 417,67
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	12 852 538,38	-3 298 068,40	9 554 469,98
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	1 922 284,73	-2 188 278,67	-265 993,94
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	530 276,54	-2 179 057,65	-1 648 781,11
				Razem	1 052 648 076,81	-514 965 633,99	537 682 442,82