

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

Okres od: 2021-03-01

Okres do: 2021-03-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFiA	Nabycia	Odkupienia	Napływy Netto
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO			PLSFIO00228	LMI006	0,00	-816 955 997,17	-816 955 997,17
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	1 684 616,18	-498 351,22	1 186 264,96
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	16 425 820,61	-11 193 481,05	5 232 339,56
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	4 577 376,74	-1 295 762,96	3 281 613,78
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	9 687 031,05	-22 845 547,14	-13 158 516,09
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	11 741 000,00	-13 023 930,92	-1 282 930,92
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 562 597,51	-122 445,17	1 440 152,34
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	2 866 547,80	-120 917,93	2 745 629,87
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	5 065 516,17	-173 642,45	4 891 873,72
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	7 175 211,41	-260 528,58	6 914 682,83
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	7 742 675,29	-456 877,86	7 285 797,43
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	5 858 089,23	-548 976,03	5 309 113,20
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	3 371 950,62	-262 882,77	3 109 067,85
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	691 669,51	-52 778,31	638 891,20
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	27 847,41	-3 653,67	24 193,74
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	62 440 957,08	-38 177 726,10	24 263 230,98
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	74 579 465,28	-36 864 855,89	37 714 609,39
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	347 613 237,74	-96 072 215,74	251 541 022,00
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	144 824 126,13	-254 059 929,03	-109 235 802,90
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	5 615 136,66	-4 467 089,08	1 148 047,58
NN Stabiliengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	25 407 926,03	-21 340 528,80	4 067 397,23
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	5 719 006,15	-2 509 080,74	3 209 925,41
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	9 891 388,75	-4 130 809,47	5 760 579,28
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	9 612 056,98	-7 238 101,24	2 373 955,74
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	16 539 500,11	-41 192 642,32	-24 653 142,21
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	2 413 433,41	-4 550 288,76	-2 136 855,35
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	7 738 270,89	-4 925 320,07	2 812 950,82
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	5 731 115,21	-2 571 088,77	3 160 026,44
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	6 047 485,85	-2 244 864,08	3 802 621,77
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	5 857 120,25	-1 988 037,45	3 869 082,80
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	9 890 282,15	-2 647 875,26	7 242 406,89
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	763 579,03	-127 326,55	636 252,48
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	794 749,84	-164 649,65	630 100,19
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	57 461,55	-33 744,34	23 717,21
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	5 265 491,78	-3 154 492,00	2 110 999,78
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	13 188 535,05	-7 618 997,80	5 569 537,25
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	16 802 520,11	-3 745 907,59	13 056 612,52
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	14 198 182,56	-6 340 914,18	7 857 268,38
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	57 045 627,59	-9 831 020,73	47 214 606,86
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	13 831 315,81	-12 672 851,18	1 158 464,63
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	17 553 065,26	-9 898 876,24	7 654 189,02
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	3 280 782,82	-1 218 378,98	2 062 403,84
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	169 394 993,02	-21 734 257,37	147 660 735,65
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	1 990 225,13	-2 611 090,50	-620 865,37
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	5 729 406,63	-4 767 372,74	962 033,89
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	8 366 049,82	-1 784 048,33	6 582 001,49
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	1 403 482,61	-3 310 761,74	-1 907 279,13
				Razem	1 148 063 926,81	-1 481 810 915,95	-333 746 989,14