

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

Okres od: 2021-04-01  
Okres do: 2021-04-30

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	1 538 022,04	-231 881,99	1 306 140,05
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	17 677 475,44	-7 919 525,87	9 757 949,57
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	3 610 580,66	-1 704 118,15	1 906 462,51
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	11 752 146,56	-23 525 103,35	-11 772 956,79
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	11 390 000,00	-18 080 870,46	-6 690 870,46
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 467 335,20	-38 186,68	1 429 148,52
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	2 471 180,62	-60 328,38	2 410 852,24
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	4 392 478,99	-115 582,23	4 276 896,76
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	5 860 903,58	-230 278,77	5 630 624,81
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	5 951 987,40	-243 953,77	5 708 033,63
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	4 191 732,47	-304 609,07	3 887 123,40
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	2 299 580,16	-226 725,74	2 072 854,42
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	556 838,04	-46 581,81	510 256,23
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	40 244,94	-26 456,11	13 788,83
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	56 348 839,91	-44 997 476,31	11 351 363,60
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	29 626 674,31	-31 728 715,26	-2 102 040,95
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	304 033 751,35	-118 052 658,02	185 981 093,33
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	125 230 195,25	-223 014 421,16	-97 784 225,91
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	5 509 416,31	-2 900 802,87	2 608 613,44
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	56 722 752,86	-43 436 069,14	13 286 683,72
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	7 564 450,50	-3 544 119,39	4 020 331,11
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	11 391 401,19	-6 020 067,28	5 371 333,91
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	15 740 439,93	-12 548 628,23	3 191 811,70
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	68 776 523,66	-60 075 057,08	8 701 466,58
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	1 981 468,89	-1 491 425,20	490 043,69
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	9 571 236,93	-2 748 971,32	6 822 265,61
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	7 321 372,84	-1 348 957,79	5 972 415,05
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	6 618 156,73	-969 261,24	5 648 895,49
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	7 082 702,94	-963 773,40	6 118 929,54
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	11 843 802,26	-1 203 119,00	10 640 683,26
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	1 065 309,66	-86 063,69	979 245,97
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	1 086 210,61	-66 423,39	1 019 787,22
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	158 439,56	-521,90	157 917,66
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	5 669 833,51	-2 331 710,44	3 338 123,07
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	15 851 206,98	-7 226 798,77	8 624 408,21
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	15 364 133,31	-4 803 339,26	10 560 794,05
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	37 253 302,97	-24 688 112,57	12 565 190,40
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	40 518 442,91	-4 172 061,91	36 346 381,00
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	6 633 588,97	-6 979 884,70	-346 295,73
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	13 272 864,40	-7 021 298,14	6 251 566,26
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	851 232,40	-1 879 912,26	-1 028 679,86
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	142 007 047,42	-33 314 353,70	108 692 693,72
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	865 417,62	-1 148 275,89	-282 858,27
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	6 187 237,48	-6 492 043,23	-304 805,75
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	8 112 852,88	-1 665 625,31	6 447 227,57
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	1 203 718,31	-940 445,22	263 273,09
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
				<b>Razem</b>	<b>1 099 414 530,95</b>	<b>-710 614 595,45</b>	<b>388 799 935,50</b>