

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

Okres od: 2021-05-01
 Okres do: 2021-05-31

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	2 342 387,47	-542 827,66	1 799 559,81
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	17 224 496,91	-9 861 351,87	7 363 145,04
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	5 419 653,37	-1 192 505,73	4 227 147,64
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	6 537 837,63	-22 989 321,88	-16 451 484,25
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	12 490 000,00	-8 682 423,74	3 807 576,26
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 058 209,35	-46 650,73	1 011 558,62
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	2 054 966,99	-59 326,47	1 995 640,52
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	3 628 111,65	-154 974,27	3 473 137,38
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	4 826 639,67	-185 055,94	4 641 583,73
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	4 813 789,89	-413 752,69	4 400 037,20
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	3 245 177,07	-420 225,24	2 824 951,83
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	1 747 520,39	-229 279,19	1 518 241,20
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	380 447,38	-64 254,82	316 192,56
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	39 135,91	-8 994,52	30 141,39
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	28 645 086,31	-34 043 562,77	-5 398 476,46
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	21 290 979,87	-34 291 523,37	-13 000 543,50
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	299 473 359,05	-279 780 305,13	19 693 053,92
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	69 468 859,72	-288 430 595,47	-218 961 735,75
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	10 815 658,04	-3 469 127,39	7 346 530,65
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	38 379 287,49	-11 356 678,34	27 022 609,15
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	8 267 078,68	-5 168 335,33	3 098 743,35
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	11 820 225,38	-8 369 383,36	3 450 842,02
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	26 962 923,15	-7 108 804,68	19 854 118,47
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	25 240 680,76	-7 000 956,71	18 239 724,05
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	1 280 400,21	-936 937,26	343 462,95
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	8 299 461,95	-3 214 114,22	5 085 347,73
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	6 330 174,20	-1 293 396,78	5 036 777,42
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	5 916 102,94	-1 002 469,72	4 913 633,22
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	4 986 158,80	-630 433,83	4 355 724,97
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	9 813 438,28	-1 530 753,65	8 282 684,63
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	1 797 722,20	-94 354,37	1 703 367,83
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	1 710 459,46	-183 164,34	1 527 295,12
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	151 963,75	-55 547,25	96 416,50
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	8 362 937,34	-2 205 352,63	6 157 584,71
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	30 214 087,43	-5 925 664,23	24 288 423,20
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	12 286 703,08	-3 952 265,44	8 334 437,64
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	7 470 587,76	-8 145 070,17	-674 482,41
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	85 719 658,38	-9 318 738,87	76 400 919,51
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	3 076 008,01	-5 424 790,28	-2 348 782,27
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	2 410 765,33	-13 412 890,69	-11 002 125,36
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	914 220,71	-359 493,94	554 726,77
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	84 543 463,40	-48 336 351,74	36 207 111,66
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	1 041 479,83	-3 874 629,82	-2 833 149,99
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	5 490 700,95	-4 604 854,25	885 846,70
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	8 178 715,88	-2 921 818,37	5 256 897,51
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	830 609,27	-2 635 414,69	-1 804 805,42
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	7 424 800,00	0,00	7 424 800,00
Razem					904 423 131,29	-843 928 723,84	60 494 407,45