

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

Okres od: 2021-06-01

Okres do: 2021-06-30

| 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 | 3 429 513,81 | -1 404 708,32 | 2 024 805,49 |
| ING Pakiet Ostrożny | ING Konto Funduszowe SFIO | SFIO | PLSFIO0016E | ING055 | 8 613 780,36 | -13 240 673,55 | -4 626 893,19 |
| ING Pakiet Umiarkowany | ING Konto Funduszowe SFIO | SFIO | PLSFIO0016E | ING056 | 11 882 250,91 | -1 406 212,79 | 10 476 038,12 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | N/D | FIO | PLSFIO0024E | ING007 | 6 349 732,36 | -25 648 241,81 | -19 298 509,45 |
| NN FIO Obligacji 2 | N/D | FIO | PLSFIO00244 | ING008 | 12 033 000,00 | -32 390 255,34 | -20 357 255,34 |
| NN EMERYTURA 2025 | NN Emerytura | SFIO | PLSFIO0044E | ING063 | 1 030 323,74 | -67 986,68 | 962 337,06 |
| NN EMERYTURA 2030 | NN Emerytura | SFIO | PLSFIO0044E | ING064 | 2 041 624,07 | -80 573,95 | 1 961 050,12 |
| NN EMERYTURA 2035 | NN Emerytura | SFIO | PLSFIO0044I | ING065 | 3 515 574,73 | -188 969,49 | 3 326 605,24 |
| NN EMERYTURA 2040 | NN Emerytura | SFIO | PLSFIO0044C | ING066 | 4 621 802,39 | -295 654,64 | 4 326 147,75 |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emerytura | SFIO | PLSFIO0043E | ING067 | 4 568 831,49 | -429 485,42 | 4 139 346,07 |
| NN EMERYTURA 2050 | NN Emerytura | SFIO | PLSFIO0043E | ING068 | 3 135 449,32 | -390 732,62 | 2 744 716,70 |
| NN EMERYTURA 2055 | NN Emerytura | SFIO | PLSFIO00437 | ING069 | 1 712 234,42 | -270 393,56 | 1 441 840,86 |
| NN EMERYTURA 2060 | NN Emerytura | SFIO | PLSFIO0043E | ING070 | 362 783,44 | -40 880,04 | 321 903,40 |
| NN EMERYTURA 2065 | NN Emerytura | SFIO | PLSFIO0050E | ING073 | 18 571,46 | -3 452,62 | 15 118,84 |
| NN Akcji | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000110 | ING001 | 33 218 890,10 | -25 614 534,89 | 7 604 355,21 |
| NN Konserwatywny | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000111 | ING004 | 21 331 989,10 | -22 739 019,46 | -1 407 030,36 |
| NN Krótkoterminowych Obligacji | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000083 | ING024 | 216 129 141,00 | -279 132 643,70 | -63 003 502,70 |
| NN Obligacji | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000112 | ING005 | 73 731 049,25 | -203 921 275,51 | -130 190 226,26 |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000080 | ING022 | 29 844 592,49 | -4 523 791,78 | 25 320 800,71 |
| NN Stabilengo Wzrostu | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000113 | ING003 | 54 768 390,54 | -13 766 240,21 | 41 002 150,33 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000353 | ING072 | 10 365 460,57 | -5 870 710,33 | 4 494 750,24 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000354 | ING071 | 12 995 042,45 | -7 567 128,48 | 5 427 913,97 |
| NN Średnich i Małych Spółek | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000114 | ING006 | 25 690 449,46 | -13 272 410,44 | 12 418 039,02 |
| NN Zrównoważony | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000115 | ING002 | 35 774 398,14 | -14 067 307,49 | 21 707 090,65 |
| NN Perspektywa 2020 | NN Perspektywa SFIO | SFIO | PLSFIO00102 | ING045 | 1 470 495,68 | -1 993 005,13 | -522 509,45 |
| NN Perspektywa 2025 | NN Perspektywa SFIO | SFIO | PLSFIO0010E | ING046 | 23 543 530,92 | -2 016 929,06 | 21 526 601,86 |
| NN Perspektywa 2030 | NN Perspektywa SFIO | SFIO | PLSFIO00104 | ING047 | 8 953 219,75 | -958 178,22 | 7 995 041,53 |
| NN Perspektywa 2035 | NN Perspektywa SFIO | SFIO | PLSFIO0010E | ING048 | 9 374 518,32 | -1 436 051,01 | 7 938 467,31 |
| NN Perspektywa 2040 | NN Perspektywa SFIO | SFIO | PLSFIO0010E | ING049 | 6 556 053,92 | -845 056,71 | 5 710 997,21 |
| NN Perspektywa 2045 | NN Perspektywa SFIO | SFIO | PLSFIO00107 | ING050 | 11 575 285,44 | -2 061 101,12 | 9 514 184,32 |
| NN Perspektywa 2050 | NN Perspektywa SFIO | SFIO | PLSFIO00424 | ING061 | 1 189 000,93 | -30 191,93 | 1 158 809,00 |
| NN Perspektywa 2055 | NN Perspektywa SFIO | SFIO | PLSFIO0042E | ING062 | 1 679 720,28 | -111 229,73 | 1 568 490,55 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | NN SFIO | SFIO | PLSFIO0015E | ING054 | 21 795,50 | -21 491,87 | 303,63 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | NN SFIO | SFIO | PLSFIO0006E | ING027 | 6 447 667,50 | -3 758 137,08 | 2 689 530,42 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | NN SFIO | SFIO | PLSFIO0006E | ING038 | 52 117 042,43 | -8 801 620,59 | 43 315 421,84 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00067 | ING036 | 20 661 829,33 | -5 355 914,40 | 15 305 914,93 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | NN SFIO | SFIO | PLSFIO0007C | ING025 | 10 275 404,92 | -4 975 756,23 | 5 299 648,69 |
| NN (L) Indeks Surowców | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00072 | ING034 | 96 559 531,08 | -10 611 024,63 | 85 948 506,45 |
| NN (L) Japonia | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00071 | ING033 | 2 969 124,28 | -4 116 797,32 | -1 147 673,04 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | NN SFIO | SFIO | PLSFIO0009E | ING043 | 3 993 446,27 | -6 999 663,80 | -3 006 217,53 |
| NN (L) Multi Factor | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00084 | ING042 | 568 959,71 | -1 140 383,00 | -571 423,29 |
| NN (L) Obligacji Plus | NN SFIO | SFIO | PLSFIO0011E | ING051 | 96 318 756,07 | -94 391 885,28 | 1 926 870,79 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL) | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00101 | ING044 | 698 557,70 | -5 637 206,12 | -4 938 648,42 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch. | NN SFIO | SFIO | PLSFIO0007E | ING035 | 3 351 839,52 | -1 969 680,58 | 1 382 158,94 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00074 | ING026 | 4 293 564,69 | -5 630 575,65 | -1 337 010,96 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | NN SFIO | SFIO | PLSFIO0014E | ING052 | 1 162 357,82 | -852 295,88 | 310 061,94 |
| NN (L) Total Return | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00521 | ING074 | 2 135 569,63 | -199 897,40 | 1 935 672,23 |
| | | | | Razem | 943 082 147,29 | -830 247 355,86 | 112 834 791,43 |