

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

Okres od: 2021-07-01

Okres do: 2021-07-31

| 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              | 1 884 351,44   | -517 878,16     | 1 366 473,28   |
| ING Pakiet Ostrożny                           | ING Konto Funduszowe SFIO | SFIO | PLSFIO00165           | ING055              | 6 965 109,37   | -10 283 486,44  | -3 318 377,07  |
| ING Pakiet Umiarkowany                        | ING Konto Funduszowe SFIO | SFIO | PLSFIO00166           | ING056              | 9 658 684,23   | -830 392,57     | 8 828 291,66   |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania   | N/D                       | FIO  | PLSFIO00243           | ING007              | 8 038 783,77   | -32 501 122,57  | -24 462 338,80 |
| NN FIO Obligacji 2                            | N/D                       | FIO  | PLSFIO00244           | ING008              | 18 778 000,00  | -6 797 162,78   | 11 980 837,22  |
| NN EMERYTURA 2025                             | NN Emerytura              | SFIO | PLSFIO00443           | ING063              | 1 113 578,07   | -80 120,33      | 1 033 457,74   |
| NN EMERYTURA 2030                             | NN Emerytura              | SFIO | PLSFIO00442           | ING064              | 2 294 667,71   | -126 746,28     | 2 167 921,43   |
| NN EMERYTURA 2035                             | NN Emerytura              | SFIO | PLSFIO00441           | ING065              | 3 917 292,54   | -165 441,81     | 3 751 850,73   |
| NN EMERYTURA 2040                             | NN Emerytura              | SFIO | PLSFIO00440           | ING066              | 5 313 992,49   | -249 287,08     | 5 064 705,41   |
| NN EMERYTURA 2045                             | NN Emerytura              | SFIO | PLSFIO00439           | ING067              | 5 487 202,64   | -357 990,68     | 5 129 211,96   |
| NN EMERYTURA 2050                             | NN Emerytura              | SFIO | PLSFIO00438           | ING068              | 3 867 579,10   | -459 254,93     | 3 408 324,17   |
| NN EMERYTURA 2055                             | NN Emerytura              | SFIO | PLSFIO00437           | ING069              | 2 228 436,62   | -366 132,35     | 1 862 304,27   |
| NN EMERYTURA 2060                             | NN Emerytura              | SFIO | PLSFIO00436           | ING070              | 539 169,47     | -48 212,52      | 490 956,95     |
| NN EMERYTURA 2065                             | NN Emerytura              | SFIO | PLSFIO00509           | ING073              | 19 553,95      | 0,00            | 19 553,95      |
| NN Akcji                                      | NN Parasol FIO            | FIO  | PLFIO000110           | ING001              | 21 410 632,00  | -22 756 829,87  | -1 346 197,87  |
| NN Konserwatywny                              | NN Parasol FIO            | FIO  | PLFIO000111           | ING004              | 21 652 268,87  | -28 257 866,01  | -6 605 597,14  |
| NN Krótkoterminowych Obligacji                | NN Parasol FIO            | FIO  | PLFIO000083           | ING024              | 222 985 295,92 | -172 743 570,25 | 50 241 725,67  |
| NN Obligacji                                  | NN Parasol FIO            | FIO  | PLFIO000112           | ING005              | 72 993 551,78  | -156 732 089,68 | -83 738 537,90 |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania       | NN Parasol FIO            | FIO  | PLFIO000080           | ING022              | 17 471 346,07  | -5 703 045,09   | 11 768 300,98  |
| NN Stabilengo Wzrostu                         | NN Parasol FIO            | FIO  | PLFIO000113           | ING003              | 35 803 978,49  | -15 007 433,99  | 20 796 544,50  |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji        | NN Parasol FIO            | FIO  | PLFIO000353           | ING072              | 13 593 935,48  | -5 573 165,38   | 8 020 770,10   |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji                | NN Parasol FIO            | FIO  | PLFIO000354           | ING071              | 17 677 436,42  | -70 958 557,39  | -53 281 120,97 |
| NN Średnich i Małych Spółek                   | NN Parasol FIO            | FIO  | PLFIO000114           | ING006              | 21 022 092,87  | -17 578 331,97  | 3 443 760,90   |
| NN Zrównoważony                               | NN Parasol FIO            | FIO  | PLFIO000115           | ING002              | 25 142 091,40  | -16 886 985,30  | 8 255 106,10   |
| NN Perspektywa 2020                           | NN Perspektywa SFIO       | SFIO | PLSFIO00102           | ING045              | 1 549 500,73   | -1 339 564,39   | 210 936,34     |
| NN Perspektywa 2025                           | NN Perspektywa SFIO       | SFIO | PLSFIO00103           | ING046              | 15 407 260,06  | -4 284 866,98   | 11 122 393,08  |
| NN Perspektywa 2030                           | NN Perspektywa SFIO       | SFIO | PLSFIO00104           | ING047              | 9 517 350,51   | -1 149 518,90   | 8 367 831,61   |
| NN Perspektywa 2035                           | NN Perspektywa SFIO       | SFIO | PLSFIO00105           | ING048              | 10 723 951,02  | -897 562,86     | 9 826 388,16   |
| NN Perspektywa 2040                           | NN Perspektywa SFIO       | SFIO | PLSFIO00106           | ING049              | 5 640 066,31   | -935 973,95     | 4 704 092,36   |
| NN Perspektywa 2045                           | NN Perspektywa SFIO       | SFIO | PLSFIO00107           | ING050              | 10 564 809,28  | -1 542 494,89   | 9 022 314,39   |
| NN Perspektywa 2050                           | NN Perspektywa SFIO       | SFIO | PLSFIO00424           | ING061              | 873 373,89     | -179 909,61     | 693 464,28     |
| NN Perspektywa 2055                           | NN Perspektywa SFIO       | SFIO | PLSFIO00425           | ING062              | 1 119 606,64   | -116 181,68     | 1 003 424,96   |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji        | NN SFIO                   | SFIO | PLSFIO00159           | ING054              | 247 264,99     | -577 268,25     | -330 003,26    |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych        | NN SFIO                   | SFIO | PLSFIO00068           | ING027              | 3 704 410,24   | -5 114 115,99   | -1 409 705,75  |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego          | NN SFIO                   | SFIO | PLSFIO00069           | ING038              | 39 970 513,31  | -10 175 384,73  | 29 795 128,58  |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | NN SFIO                   | SFIO | PLSFIO00067           | ING036              | 18 875 410,81  | -4 609 078,71   | 14 266 332,10  |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych          | NN SFIO                   | SFIO | PLSFIO00070           | ING025              | 26 972 786,59  | -24 414 570,27  | 2 558 216,32   |
| NN (L) Indeks Surowców                        | NN SFIO                   | SFIO | PLSFIO00072           | ING034              | 47 977 522,87  | -15 250 471,45  | 32 727 051,42  |
| NN (L) Japonia                                | NN SFIO                   | SFIO | PLSFIO00071           | ING033              | 3 788 257,02   | -5 555 397,84   | -1 767 140,82  |
| NN (L) Konserwatywny Plus                     | NN SFIO                   | SFIO | PLSFIO00095           | ING043              | 2 135 351,51   | -5 195 795,08   | -3 060 443,57  |
| NN (L) Multi Factor                           | NN SFIO                   | SFIO | PLSFIO00084           | ING042              | 263 433,75     | -688 284,46     | -424 850,71    |
| NN (L) Obligacji Plus                         | NN SFIO                   | SFIO | PLSFIO00118           | ING051              | 47 034 876,33  | -55 705 964,26  | -8 671 087,93  |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)     | NN SFIO                   | SFIO | PLSFIO00101           | ING044              | 576 544,46     | -3 625 295,58   | -3 048 751,12  |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.      | NN SFIO                   | SFIO | PLSFIO00073           | ING035              | 5 517 781,07   | -5 186 086,72   | 331 694,35     |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA               | NN SFIO                   | SFIO | PLSFIO00074           | ING026              | 3 816 777,68   | -3 304 622,03   | 512 155,65     |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji            | NN SFIO                   | SFIO | PLSFIO00149           | ING052              | 3 715 217,46   | -1 689 021,32   | 2 026 196,14   |
| NN (L) Total Return                           | NN SFIO                   | SFIO | PLSFIO00521           | ING074              | 1 194 004,79   | 0,00            | 1 194 004,79   |
|   |                           |      |                       | Razem               | 943 082 147,29 | -830 247 355,86 | 112 834 791,43 |