

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

Okres od: 2021-08-01  
 Okres do: 2021-08-31

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	2 055 178,65	-1 421 109,53	634 069,12
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	5 562 491,40	-7 195 178,60	-1 632 687,20
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	5 421 183,13	-991 174,21	4 430 008,92
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	5 816 159,42	-24 232 217,89	-18 416 058,47
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	12 405 000,00	-5 490 175,08	6 914 824,92
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	977 470,19	-116 486,07	860 984,12
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	1 985 120,04	-54 218,04	1 930 902,00
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	3 364 612,29	-155 158,32	3 209 453,97
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	4 585 702,62	-248 874,79	4 336 827,83
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	4 529 042,96	-460 664,24	4 068 378,72
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	3 214 151,03	-532 291,16	2 681 859,87
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	1 824 022,97	-311 170,33	1 512 852,64
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	431 661,09	-54 637,27	377 023,82
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	16 564,57	-6 680,17	9 884,40
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	31 235 191,56	-30 131 221,68	1 103 969,88
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	15 046 469,81	-37 274 572,10	-22 228 102,29
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	135 490 637,28	-159 143 393,93	-23 652 756,65
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	72 445 933,26	-107 029 794,83	-34 583 861,57
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	15 763 154,43	-8 594 064,38	7 169 090,05
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	42 247 817,25	-15 757 570,47	26 490 246,78
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	14 828 638,76	-7 121 100,77	7 707 537,99
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	19 694 008,85	-10 508 948,48	9 185 060,37
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	17 553 586,61	-19 505 579,12	-1 951 992,51
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	25 910 237,87	-13 059 653,18	12 850 584,69
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	1 727 612,42	-2 087 689,89	-360 077,47
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	17 866 405,50	-3 232 753,63	14 633 651,87
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	7 984 336,32	-1 286 280,89	6 698 055,43
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	7 177 648,56	-1 927 601,99	5 250 046,57
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	6 630 375,48	-2 268 797,05	4 361 578,43
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	11 070 371,75	-2 893 798,36	8 176 573,39
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	659 994,48	-134 724,36	525 270,12
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	1 044 773,20	-267 302,37	777 470,83
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	237 243,77	-154 456,14	82 787,63
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	1 919 940,36	-3 824 123,96	-1 904 183,60
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	23 294 659,74	-20 560 629,45	2 734 030,29
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	32 532 627,27	-7 672 516,88	24 860 110,39
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	26 968 572,51	-25 307 966,15	1 660 606,36
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	44 698 622,92	-18 092 427,75	26 606 195,17
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	1 944 409,47	-4 345 201,57	-2 400 792,10
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	1 351 736,70	-4 366 920,50	-3 015 183,80
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	361 244,24	-781 999,68	-420 755,44
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	34 845 635,53	-39 429 350,23	-4 583 714,70
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	869 318,57	-4 713 685,43	-3 844 366,86
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	7 484 016,00	-5 970 012,54	1 514 003,46
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	4 040 686,79	-2 829 974,33	1 210 712,46
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	3 988 606,28	-1 393 699,28	2 594 907,00
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	569 359,62	-550 385,75	18 973,87
<b>Razem</b>					<b>681 672 233,52</b>	<b>-603 488 232,82</b>	<b>78 184 000,70</b>