



# PL Składy Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2021-09-30.xls

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasy	Typ	KNF_ID	IDZIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wytwócy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	ILOSC	WARTOSC CALKOWITA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Korporacyjne	PL000050328	FP0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0631 08/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	18.0000	17 840 880,00	PLN	15,91%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Korporacyjne	PL000050328	FP0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0631 08/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	12.0000	11 800 200,00	PLN	10,99%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Korporacyjne	PLDNLP00037	DNP022	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	2.00	200 553,76	PLN	0,18%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Skarbowe	PL000107254	DS1023	ING BANK HPOITECZNY S.A. 10/10/2024	PLN	ING BANK HPOITECZNY S.A.	PL	50,00	50 193,00	PLN	0,05%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Skarbowe	EU000000000	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 111523	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	EUR	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	EU	3,00	370 134,68	EUR	0,33%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2036227423	IBH104	ING BANK HPOITECZNY S.A. 10/10/2024	PLN	ING BANK HPOITECZNY S.A.	PL	6,00	3 026 562,72	PLN	2,70%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Korporacyjne - SWAP	PL140263841W	PLRNNP00023L2P4A35	ING BANK HPOITECZNY S.A. 10/10/2024	PLN	ING BANK HPOITECZNY S.A.	PL	1,00	2,00	PLN	0,02%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Korporacyjne	PL013600011	KRUK027	KRUK S.A. 6/26/2027 SERIA AL	PLN	KRUK S.A.	PL	65,00	449 753,00	PLN	0,58%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRNNP000017P4A33	PLRNNP000017P4A33	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 08/10/2028	PLN	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 08/10/2028	PL	20,00	2 017 686,60	PLN	1,80%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRNNP000023P4A35	PLRNNP000023P4A35	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLN	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PL	1,00	214 187,88	PLN	0,19%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Skarbowe	PL000112165	OKW022	OKW022	PLN	OKW022	PL	180,00	8 003 200,00	PLN	7,14%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Korporacyjne	PLR000000000	PIE0209	PIE0209	PLN	PIE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	1 600,00	10 307 200,00	PLN	9,09%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Korporacyjne	PLR000000000	PIE0209	PIE0209	PLN	PIE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	100,00	1 000 200,00	PLN	0,89%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Hipoteczne Listy Zastawne	PLPKOH000041	PHR0523	PHR0523	PLN	PHR0523	PL	2,00	1 003 367,00	PLN	0,90%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Hipoteczne Listy Zastawne	PLPKOH000041	PHR0523	PHR0523	PLN	PHR0523	PL	1,00	510 685,34	PLN	0,46%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Korporacyjne	PLRNN000028	PNN OREN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PNN OREN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PLN	PNN OREN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PL	21,00	2 115 646,47	PLN	1,89%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Korporacyjne	PK0110200281	PK0 BANK HPOITECZNY S.A. 01/24/2022, SERIA PK0HB2420124	PK0 BANK HPOITECZNY S.A. 01/24/2022, SERIA PK0HB2420124	PLN	PK0 BANK HPOITECZNY S.A. 01/24/2022, SERIA PK0HB2420124	PL	2,00	998 600,00	PLN	0,89%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Korporacyjne	PK000000009	PKW0627	POWISZCZONA KASA Oszczednosci Bank Polski S.A.	PLN	POWISZCZONA KASA Oszczednosci Bank Polski S.A.	PL	4,00	401 570,00	PLN	0,36%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Walu	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PL	2 762 905,36	2 762 905,36	PLN	2,46%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Korporacyjne	PLRFR000050	PRFR033B	ROZWOJ FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03/05/2020	PLN	ROZWOJ FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03/05/2020	PL	1,00	949 715,96	PLN	0,85%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Korporacyjne	PLRFR000050	PRFR033B	ROZWOJ FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03/05/2020	PLN	ROZWOJ FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03/05/2020	PL	1,00	959 719,18	PLN	0,86%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Korporacyjne	PLRFR000050	PRFR033B	ROZWOJ FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03/05/2020	PLN	ROZWOJ FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03/05/2020	PL	12,00	1 217 508,08	PLN	1,09%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Korporacyjne	PL038400016	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024, SERIA TL0P024	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024, SERIA TL0P024	PLN	TOYOTA LEASING SP. Z O.O.	PL	11,00	1 100 786,88	PLN	0,98%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Korporacyjne	PL038400024	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 05/20/2024, SERIA TL0P024	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 05/20/2024, SERIA TL0P024	PLN	TOYOTA LEASING SP. Z O.O.	PL	13,00	1 300 216,80	PLN	1,16%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Skarbowe	PL000111746	WZ0204	WZ0204	PLN	WZ0204	PL	17 000,00	17 069 000,00	PLN	15,22%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Skarbowe	PL000110815	WZ0204	WZ0204	PLN	WZ0204	PL	6,00	629 502,00	PLN	5,91%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Skarbowe	PL000111746	WZ0204	WZ0204	PLN	WZ0204	PL	14 770,00	14 854 913,78	PLN	13,25%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SF0	SF0	PLSF000095	IN0543	Obligacje Skarbowe	PL000105877	WZ1122	WZ1122	PLN	WZ1122	PL	12 000,00	12 641 840,00	PLN	10,74%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	IC2017229N02RS	IC2017229N02RS	IC2017229N02RS	EUR	SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	DE	1,00	-548 835,72	EUR	-0,48%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	IC210525N02RS	IC210525N02RS	IC210525N02RS	EUR	SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	DE	-800 000,00	-800 000,00	EUR	-0,72%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - FX Forward	IC211526N02RS	IC211526N02RS	IC211526N02RS	EUR	SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	DE	1,00	-941 678,41	EUR	-0,85%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - FX Forward	IC210525N02RS	IC210525N02RS	IC210525N02RS	EUR	SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	DE	1,00	-941 678,41	EUR	-0,85%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL025311N02RS	1PL025311N02RS	1PL025311N02RS	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	378 876,52	EUR	0,34%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL025311N02RS	1PL025311N02RS	1PL025311N02RS	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	378 876,52	EUR	0,34%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL000311N02RS	1PL000311N02RS	1PL000311N02RS	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	1 599 830,44	EUR	1,41%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL000311N02RS	1PL000311N02RS	1PL000311N02RS	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	1 599 830,44	EUR	1,41%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL002131N02RS	1PL002131N02RS	1PL002131N02RS	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	2 740 307,32	EUR	2,42%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL002131N02RS	1PL002131N02RS	1PL002131N02RS	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	2 740 307,32	EUR	2,42%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL002711N02RS	1PL002711N02RS	1PL002711N02RS	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	543 346,32	EUR	0,49%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL002711N02RS	1PL002711N02RS	1PL002711N02RS	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	543 346,32	EUR	0,49%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL121526N02RS	1PL121526N02RS	1PL121526N02RS	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	549 396,44	EUR	0,49%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL121526N02RS	1PL121526N02RS	1PL121526N02RS	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	549 396,44	EUR	0,49%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL104210N02RS	1PL104210N02RS	1PL104210N02RS	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	543 346,32	EUR	0,49%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL104210N02RS	1PL104210N02RS	1PL104210N02RS	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	543 346,32	EUR	0,49%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US104210N02	1US104210N02	1US104210N02	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	543 346,32	EUR	0,49%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US104210N02	1US104210N02	1US104210N02	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	543 346,32	EUR	0,49%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US104210N02	1US104210N02	1US104210N02	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	543 346,32	EUR	0,49%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US104210N02	1US104210N02	1US104210N02	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	543 346,32	EUR	0,49%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	2C211526N02RS	2C211526N02RS	2C211526N02RS	EUR	SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	DE	1,00	-941 678,41	EUR	-0,85%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	2C211526N02RS	2C211526N02RS	2C211526N02RS	EUR	SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	DE	1,00	-941 678,41	EUR	-0,85%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	2C211526N02RS	2C211526N02RS	2C211526N02RS	EUR	SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	DE	1,00	-941 678,41	EUR	-0,85%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	2C211526N02RS	2C211526N02RS	2C211526N02RS	EUR	SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	DE	1,00	-941 678,41	EUR	-0,85%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	2C211526N02RS	2C211526N02RS	2C211526N02RS	EUR	SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	DE	1,00	-941 678,41	EUR	-0,85%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	2C211526N02RS	2C211526N02RS	2C211526N02RS	EUR	SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	DE	1,00	-941 678,41	EUR	-0,85%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	2C211526N02RS	2C211526N02RS	2C211526N02RS	EUR	SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	DE	1,00	-941 678,41	EUR	-0,85%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	2C211526N02RS	2C211526N02RS	2C211526N02RS	EUR	SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	DE	1,00	-941 678,41	EUR	-0,85%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	2C211526N02RS	2C211526N02RS	2C211526N02RS	EUR	SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	DE	1,00	-941 678,41	EUR	-0,85%
NN (L) Obligacji Plus	NN SF0	SF0	PLSF000118	IN0551	Instrumenty Pochodne - SWAP	2C211526N02RS	2C211526N02RS	2C211526N02RS	EUR	SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	DE	1,00	-941 678,41		









## PL Składy Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2021-09-30.xls

NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLKR000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PL	38.0500	12.599.614,00	PLN	0,03%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000115	NG003	Akcje	LIVECHIT0010	LIVECHIT SOFTWARE S.A.	LIVECHIT SOFTWARE S.A.	PL	58.484,00	5.903.518,40	PLN	0,03%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLFP0000111	LPP S.A.	LPP S.A.	PL	1.750,00	29.900.000,00	PLN	1,31%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	HUK00019397	MOL	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU	183.528,00	6.094.885,00	PLN	0,31%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	KESZ20046618	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 108/2027	OLIGACJA KORPORACYJNA	EUR	2.625,00	4.807.878,91	PLN	0,27%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	GRS39503008	MYTLENDS HOLDINGS S.A.	MYTLENDS HOLDINGS S.A.	GR	80.644,00	5.267.979,79	PLN	0,27%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	ELFB000018	NEUELA S.A.	NEUELA S.A.	PL	2.381,00	2.159.073,00	PLN	0,11%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLN0000113	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PL	155.000,00	3.866.115,00	PLN	0,18%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Waluta	NOK	NORSK HYDRO ASA	NORSK HYDRO ASA	NOK	1.641,00	7.438,00	PLN	0,00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	NORSK052605	NORSK HYDRO ASA	NORSK HYDRO ASA	NO	24.000,00	7.292.194,69	PLN	0,31%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	NLO1958797	OCI NV	OCI NV	NL	100.361,00	18.959.738,89	PLN	0,96%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	OW00121285	OW00121285	OW00121285	PL	28.000,00	26.010.648,00	PLN	0,26%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	AT00723209	OMV AG	OMV AG	AT	3.000,00	3.144.897,09	PLN	0,16%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	OPN001213	OPONED P.S.A.	OPONED P.S.A.	PL	64.968,00	4.079.980,00	PLN	0,21%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	HUK00001121	OTF BANK NYRT	OTF BANK NYRT	PL	6.000,00	4.454.413,20	PLN	0,33%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLFCGR00010	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PL	7.635,00	322.152,70	PLN	0,02%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Korporacyjne	PE000181	PE000181	PE000181	PL	22.000,00	11.945,10	PLN	0,02%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLPIER00010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	963.840,00	8.107.147,78	PLN	0,44%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLPHN000014	PHN	PHN ORLEN S.A. 9/27/2028	PL	24.890,00	386.603,30	PLN	0,02%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Korporacyjne	KS244102013	PHN ORLEN S.A. 9/27/2028	OLIGACJA KORPORACYJNA	EUR	1.465,00	7.002.664,45	PLN	0,36%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Korporacyjne	PLC036340016	PKO FACTORING S.A. 10/20/2021, SERIA PKOFT11025	PKO FACTORING S.A. 10/20/2021, SERIA PKOFT11025	PL	8,00	3.999.200,00	PLN	0,20%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Korporacyjne	PLC036340016	PKO FACTORING S.A. 10/20/2021, SERIA PKOFT11025	OLIGACJA KORPORACYJNA	PLN	1.465,00	7.002.664,45	PLN	0,36%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLC04201133	PKO LEASING S.A. 11/15/2021, SERIA PKOL211115	PKO LEASING S.A. 11/15/2021, SERIA PKOL211115	PL	20,00	9.996.000,00	PLN	0,51%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLPLAYW0015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PL	2.306,00	1.035.394,00	PLN	0,09%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Waluta	PLN	PLN	PLN	PL	11.000.019,43	11.005.019,43	PLN	0,66%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Korporacyjne	PLPHN000030	PHN040052102ZA	PHN040052102ZA	PL	4.800,00	4.872.912,00	PLN	0,25%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLPHN000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	532.334,00	43.862.034,68	PLN	2,21%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLPNC000114	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PL	1.202.647,00	7.773.912,01	PLN	0,39%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLPKO000016	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PL	1.494.634,00	63.133.340,16	PLN	3,20%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLPKO000011	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PL	1.298.750,00	44.119.584,00	PLN	2,25%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	PS0123	PS0123	PS0123	PL	8.257,00	63.823,28	PLN	0,04%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	PS042	PS042	PS042	PL	35,00	35.785,40	PLN	0,00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	PS0424	PS0424	PS0424	PL	1.006,00	11.285,28	PLN	0,06%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	PS0425	PS0425	PS0425	PL	30.000,00	29.773.500,00	PLN	1,51%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	PS1004	PS1004	PS1004	PL	1.000,00	7.703.370,00	PLN	0,45%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	PS1026	PS1026	PS1026	PL	137.800,00	129.398.340,00	PLN	6,56%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Korporacyjne	PZ0127	PZ0127	PZ0127	PL	458,00	4.973.198,16	PLN	0,25%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLKRN00017	RAWPLUG S.A.	RAWPLUG S.A.	PL	78.147,00	359.757,80	PLN	0,17%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	HUK00012096	RICHTER GEDeon NYRT	RICHTER GEDeon NYRT	HU	77.274,00	8.428.699,43	PLN	0,43%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Waluta	RON	RON	RON	PL	6.352,00	6.352,00	PLN	0,00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Waluta	RUB	RUB	RUB	PL	5.526,81	30,42	PLN	0,00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	RHYL1001013	RHYA THERAPEUTICS S.A.	RHYA THERAPEUTICS S.A.	PL	45.028,00	2.435.207,00	PLN	0,12%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLSLK00016	SANOK	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PL	93.144,00	2.105.054,40	PLN	0,11%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLSD2000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	48.305,00	13.900.761,00	PLN	0,70%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Korporacyjne	PLSD0004008	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O. 02/03/2022, SERIA M	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O. 02/03/2022, SERIA M	PL	1.000,00	3.300.000,00	PLN	0,40%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	AT00094662	SCHÖELLER-BLECHMAN	SCHÖELLER-BLECHMAN OILFIELD AG	EUR	15.999,00	2.886.849,67	PLN	0,13%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Waluta	SEK	SEK	SEK	PL	458,38	207,34	PLN	0,00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	PLSPR00021	SHOPIER S.A.	SHOPIER S.A.	AT	5.646,00	437.270,28	PLN	0,02%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	RUD0003336	ROSS020327	ROSS020327	PL	165.000,00	9.562.877,28	PLN	0,48%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	RUD0003336	RUD0003336	RUD0003336	PL	17.000,00	1.486.943,43	PLN	0,09%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	RUD0003361	ROSS020323	ROSS020323	PL	340.000,00	20.164.154,54	PLN	1,01%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	ZZ01000000	ZZ01000000	ZZ01000000	CZK	19.730,00	16.989.203,18	PLN	0,83%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	XS21474857	XS21474857	XS21474857	PL	2.000,00	347.431,70	PLN	0,02%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLSMZK00013	SKA	SKNEZKA	PL	5.919,00	480.822,80	PLN	0,27%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLSTLEK00018	STALPROFIL S.A.	STALPROFIL S.A.	PL	81.000,00	3.006.261,80	PLN	0,15%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLSLPF00012	STALPROFIL S.A.	STALPROFIL S.A.	PL	47.807,00	504.383,85	PLN	0,03%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLSTENK00019	STEN SQUARE GAMES S.A.	STEN SQUARE GAMES S.A.	PL	38.319,00	1.071.400,00	PLN	0,05%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLTSSQ00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	5.452,00	2.870.478,00	PLN	0,15%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLTORP00116	TORPOL S.A.	TORPOL S.A.	PL	78.000,00	923.769,00	PLN	0,05%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	TR00010207	TOTAL S.A.	TOTAL S.A.	EUR	19.830,00	17.223.298,88	PLN	0,87%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Waluta	TRY	TRY	TRY	PL	2.911,46	1.306,08	PLN	0,00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	TR121	TR121	TR121	USD	-110,00	-92.479.275,68	PLN	-4,89%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Waluta	ULMA	ULMA	ULMA CONSTRUCTION POLSKA S.A.	PL	6.342,00	374.178,00	PLN	0,02%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	USD	USD	USD	PL	248.402,70	101.766.444,27	PLN	5,16%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	AT000746409	VERBUND AG	VERBUND AG	AT	4.900,00	4.084.432,00	PLN	0,31%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLVOX00014	VOXEL	VOXEL S.A.	PL	25.633,00	1.283.150,00	PLN	0,07%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLWAW00113	WAWEL S.A.	WAWEL S.A.	PL	1.088,00	937.280,00	PLN	0,04%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Akcje	PLWRTK00027	WRTKULAMA POLSKA HOLDING S.A.	WRTKULAMA POLSKA HOLDING S.A.	PL	54.913,00	7.413.255,00	PLN	0,38%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	WS0429	WS0429	WS0429	PL	35,00	45.608,15	PLN	0,00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	WS0922	WS0922	WS0922	PL	16.000,00	164.782,80	PLN	0,01%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	WZ0126	WZ0126	WZ0126	PL	29.980,00	28.103.638,40	PLN	1,43%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	WZ0128	WZ0128	WZ0128	PL	15.000,00	15.953.400,00	PLN	0,76%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Transakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	WZ0224	WZ0224	WZ0224	PL	-23.000,00	23.108.921,73	PLN	1,17%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PLF0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	WZ0225	WZ0225	WZ0225	PL	95.200,00	95.720.740,00	PLN	4,85%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafid FID	FID PL										





# PL Składy Portfele Funduszy NNIP TFI - 2021-09-30.xls

NN Akcji	NN Parsel FID	FID PLFPO000110	ING001	Akcje	PLSLVCR00029	SILVITA S.A.	SILVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PLN	8 230,00	615 600,00	PLN	0,95%
NN Akcji	NN Parsel FID	FID PLFPO000110	ING001	Akcje	PLSHORER0021	SHORER S.A.	SHORER S.A.	PLN	SHORER S.A.	PLN	1 448,30	94 992,80	PLN	0,08%
NN Akcji	NN Parsel FID	FID PLFPO000110	ING001	Akcje	PLSNZK400033	SKA	SNEZKA	PLN	FABRYKA FABI I LAKIEROW SNEZKA S.A.	PLN	15 934,00	1 293 840,00	PLN	0,10%
NN Akcji	NN Parsel FID	FID PLFPO000110	ING001	Akcje	PLSTLEK000019	STALEXPOR AUTOSTRADY S.A.	SNEZKA	PLN	STALEXPOR AUTOSTRADY S.A.	PLN	1 662 690,00	6 151 963,00	PLN	0,48%
NN Akcji	NN Parsel FID	FID PLFPO000110	ING001	Akcje	PLSTPK000010	STALPRODUKT S.A.	SNEZKA	PLN	STALPRODUKT S.A.	PLN	1 749 897,00	5 044 860,00	PLN	0,40%
NN Akcji	NN Parsel FID	FID PLFPO000110	ING001	Akcje	PLTSSQ400016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	9 477,00	4 989 640,00	PLN	0,39%
NN Akcji	NN Parsel FID	FID PLFPO000110	ING001	Akcje	PLTERNA000016	TERNA ENERGY S.A.	TERNA ENERGY S.A.	EUR	TERNA ENERGY S.A.	EUR	5 178 003,00	5 178 003,00	EUR	0,24%
NN Akcji	NN Parsel FID	FID PLFPO000110	ING001	Akcje	PLTORPOL0016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PLN	131 733,00	5 598 238,00	PLN	0,13%
NN Akcji	NN Parsel FID	FID PLFPO000110	ING001	Akcje	FR000120271	TOTAL SA	TOTAL SA	EUR	TOTAL SA	EUR	78 202,00	14 992 752,22	EUR	1,14%
NN Akcji	NN Parsel FID	FID PLFPO000110	ING001	Akcje	USD1	TRY	TRY	USD	TURKYE SISE VE CAM FABRIKALARI S.A.	TR	2 708,97	1 147 668,00	PLN	0,09%
NN Akcji	NN Parsel FID	FID PLFPO000110	ING001	Akcje	PLTRASSEWI013	TRASSEWI013	TURKYE SISE VE CAM FABRIKALARI S.A.	USD	TURKYE SISE VE CAM FABRIKALARI S.A.	TR	431 231,80	15 885 310,00	PLN	0,10%
NN Akcji	NN Parsel FID	FID PLFPO000110	ING001	Akcje	VERBUND	VERBUND AG	VERBUND AG	AT	VERBUND AG	AT	13 088,00	5 317 724,16	PLN	0,42%
NN Akcji	NN Parsel FID	FID PLFPO000110	ING001	Akcje	PLVXOEL00014	VOX	VOXEL	PLN	VOXEL S.A.	PLN	51 991,00	2 588 050,00	PLN	0,20%
NN Akcji	NN Parsel FID	FID PLFPO000110	ING001	Akcje	PLVIRG S.A.	VRG S.A.	VRG S.A.	PLN	VRG S.A.	PLN	21 096,00	1 845 264,00	PLN	0,10%
NN Akcji	NN Parsel FID	FID PLFPO000110	ING001	Akcje	PLWRTPLA00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	102 276,00	13 807 125,00	PLN	1,08%
NN Akcji	NN Parsel FID	FID PLFPO000110	ING001	Akcje	PLZUS S.A.	ZUS	ZUS S.A.	PLN	ZUS S.A.	PLN	282 716,00	1 043 221,88	PLN	0,08%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLALIOR00045	ALIOR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLN	342 027,00	14 707 161,00	PLN	4,17%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLALIMTAL0023	ALIMETAL S.A.	ALIMETAL S.A.	PLN	ALIMETAL S.A.	PLN	58 215,00	3 492 900,00	PLN	0,99%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLAMBRISA0013	AMBRISA S.A.	AMBRISA S.A.	PLN	AMBRISA S.A.	PLN	11 727,00	806 744,00	PLN	0,05%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLAMICA00010	AMICA S.A.	AMICA S.A.	PLN	AMICA S.A.	PLN	11 942,00	1 671 880,00	PLN	0,47%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLAMIREST	AMIREST	AMIREST HOLDINGS SE	PLN	AMIREST HOLDINGS SE	PLN	102 974,00	2 265 428,00	PLN	0,64%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLAPATOR S.A.	APATOR S.A.	APATOR S.A.	PLN	APATOR S.A.	PLN	610 818,00	4 456 724,00	PLN	1,18%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLASASCO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLN	21 096,00	1 845 264,00	PLN	0,20%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	NL000886509	ASTARTA HOLDING N.V.	ASTARTA HOLDING N.V.	NL	ASTARTA HOLDING N.V.	NL	17 894,00	873 227,00	PLN	0,25%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLATL S.A.	ATL S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLN	339 440,00	4 726 440,00	PLN	1,34%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLBANKHANDLWY W WARSZAWIE S.A.	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	75 313,00	3 243 798,99	PLN	0,97%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLBANK MILLENNIUM S.A.	BML	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	1 638 721,00	11 944 973,34	PLN	3,33%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLBERLING	BERLING	BERLING S.A.	PLN	BERLING S.A.	PLN	454 540,00	2 295 427,00	PLN	0,65%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLBORYSZEW	BORYSZEW	BANK POLSKA S.A.	PLN	BORYSZEW BANK POLSKA S.A.	PLN	693 352,00	2 220 540,48	PLN	0,63%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLBIUDIMEX S.A.	BIUDIMEX S.A.	BIUDIMEX S.A.	PLN	BIUDIMEX S.A.	PLN	39 921,00	9 291 760,00	PLN	2,63%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLBUNGLI LTD	BUNGLI LTD	BUNGLI LTD	PLN	BUNGLI LTD	PLN	11 750,00	628 183,37	PLN	1,03%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLCAPTOR THERAPEUTICS SA	CAPTOR THERAPEUTICS SA	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLN	4 036,00	758 580,00	PLN	0,21%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLCELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLN	39 086,00	1 363 003,00	PLN	0,88%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLCEZ A.S.	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZ	CEZ A.S.	CZ	4 543,00	5 634 028,77	PLN	0,16%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLCECH S.A.	CECH S.A.	CECH S.A.	PLN	CECH S.A.	PLN	152 090,00	6 311 735,00	PLN	1,79%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLCOOKOR HOLDING S.A.	COOKOR HOLDING S.A.	COOKOR HOLDING S.A.	PLN	COOKOR HOLDING S.A.	PLN	912 669,00	6 342 648,00	PLN	1,08%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLCOMARCH S.A.	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PLN	27 330,00	3 342 648,00	PLN	1,80%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLCZK	CZK	CZK	PLN	CZK	PLN	3 911,70	703,00	PLN	0,01%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLDATAWALK S.A.	DATWALK S.A.	DATWALK S.A.	PLN	DATWALK S.A.	PLN	10 121,00	2 403 737,50	PLN	0,68%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLDECORA S.A.	DECORA S.A.	DECORA S.A.	PLN	DECORA S.A.	PLN	102 963,00	4 511 546,00	PLN	1,28%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLDEVILIA S.A.	DEVILIA S.A.	DEVILIA S.A.	PLN	DEVILIA S.A.	PLN	715 116,00	1 715 116,00	PLN	1,19%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLDOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	23 728,00	3 184 912,00	PLN	0,90%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLERSTE GROUP BANK	ERSTE INVESTMENT S.A.	ERSTE GROUP BANK	AT	ERSTE GROUP BANK	AT	27 144,00	3 964 911,09	PLN	1,11%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLEUR	EUR	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	EUR	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	EUR	13 071,00	5 267,65	EUR	0,00%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLFAJR S.A.	FAJR S.A.	FAJR S.A.	PLN	FAJR S.A.	PLN	44 100,00	1 988 970,00	PLN	1,62%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLFERRO S.A.	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	FERRO S.A.	PLN	253 886,00	7 210 036,24	PLN	0,20%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLGBP	GBP	GELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GBP	PLN	3 994,27	1 500 436,46	PLN	0,01%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLGELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	48 512,00	2 013 248,00	PLN	0,57%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLGRUPA KETY S.A.	GRUPA KETY S.A.	GRUPA KETY S.A.	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLN	26 148,00	16 656 913,00	PLN	4,72%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLHUF	HUF	ING BANK SŁASKI S.A.	PLN	HUF	PLN	84 382,00	19 618 815,00	PLN	5,56%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLINTER CARPS S.A.	INTER CARPS S.A.	INTER CARPS S.A.	PLN	INTER CARPS S.A.	PLN	37 211,00	1 619 372,00	PLN	4,77%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLKERNEL HOLDING S.A.	KERNEL HOLDING S.A.	KERNEL HOLDING S.A.	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	PLN	1 443,00	5 781 551,80	PLN	0,20%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLKONNLIKLE AHOLD DELHAIZE NV	KONNLIKLE AHOLD DELHAIZE NV	KONNLIKLE AHOLD DELHAIZE NV	NL	CONINKLIE AHOLD DELHAIZE NV	NL	40 181,00	5 335 838,52	PLN	1,71%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLKRUK S.A.	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PLN	6 819,00	3 352 997,11	PLN	0,45%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLKRUK S.A.	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PLN	49 040,00	15 928 192,00	PLN	4,51%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLLENTEX S.A.	LENTEX	LENTEX S.A.	PLN	LENTEX S.A.	PLN	223 287,00	2 148 020,94	PLN	0,61%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLLIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	8 765,00	1 804 119,00	PLN	0,98%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLMBANK S.A.	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PLN	39 226,00	1 242 886,00	PLN	3,52%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLMENNICA POLSKA S.A.	MENNICA POLSKA S.A.	MENNICA POLSKA S.A.	PLN	MENNICA POLSKA S.A.	PLN	51 093,00	1 051 135,00	PLN	0,30%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLMRBU S.A.	MRBU S.A.	MRBU S.A.	PLN	MRBU S.A.	PLN	517 256,00	2 094 886,00	PLN	0,59%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLMLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PLN	26 707,00	2 019 049,00	PLN	0,57%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLMUTLINEOS HOLDINGS S.A.	MUTLINEOS HOLDINGS S.A.	MUTLINEOS HOLDINGS S.A.	PLN	MUTLINEOS HOLDINGS S.A.	PLN	81 165,00	1 926 541,00	PLN	1,48%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLNEUCA S.A.	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PLN	3 323,00	3 000 669,00	PLN	0,85%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLNEWIG S.A.	NEWIG S.A.	NEWIG S.A.	PLN	NEWIG S.A.	PLN	291 728,00	5 928 457,00	PLN	0,89%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLNOK	NOK	NOK	PLN	NOK	PLN	9 346,21	234,77	PLN	0,00%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLONCARENDI THERAPEUTICS S.A.	ONCARENDI THERAPEUTICS S.A.	ONCARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLN	ONCARENDI THERAPEUTICS S.A.	PLN	39 451,00	1 333 753,89	PLN	0,38%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLOCX NV	CX NV	CX NV	EUR	OCX NV	EUR	48 669,00	1 747 620,23	PLN	1,63%
NN Srednich i Malych Spolki	NN Parsel FID	FID PLFPO000114	ING006	Akcje	PLOMV AG	OMV AG	OMV AG	AT	OMV AG	AT	19 700,00	4 764 546,73	PLN	1,3

























# PL Składy Portfelii Funduszy NNIP TFI - 2021-09-30.xls

NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO00509	ING051	Akcje	PLPKN000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	68,00	5 577,38	PLN	2,74%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO00509	ING051	Akcje	PLPKN000014	POLSKIE GÓRNICHTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	POLSKIE GÓRNICHTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLN	POLSKIE GÓRNICHTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PL	170,00	1 988,88	PLN	0,54%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO00509	ING051	Akcje	PLPKO000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	227,00	9 588,48	PLN	4,71%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO00509	ING051	Akcje	PLPR0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	93,00	3 394,50	PLN	1,67%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO00509	ING051	Akcje	PLRBRW00001	RSW	RANBOW	PLN	RANBOW TOURS S.A.	PL	10,00	232,00	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO00509	ING051	Akcje	PLSELV00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	4,00	238,00	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO00509	ING051	Akcje	PLBL0000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	7,00	2 101,40	PLN	1,03%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO00509	ING051	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	2,00	149,60	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO00509	ING051	Akcje	PLSHPR00021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	12,00	801,60	PLN	0,39%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO00509	ING051	Akcje	PLSTLE00019	STALEXPORIT AUTOSTRADY S.A.	STALEXPORIT AUTOSTRADY S.A.	PLN	STALEXPORIT AUTOSTRADY S.A.	PL	23,00	85,10	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO00509	ING051	Akcje	PLTAUR00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	750,00	2 505,00	PLN	1,23%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO00509	ING051	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	1,00	508,50	PLN	0,26%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO00509	ING051	Akcje	USD	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	USD	VERCOM S.A.	PL	15,00	818,25	PLN	0,40%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO00509	ING051	Akcje	PLVILT00011	WRS S.A.	WRS S.A.	PLN	WRS S.A.	PL	228,00	857,28	PLN	0,42%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO00509	ING051	Akcje	PLWELTN0012	WIELTON S.A.	WIELTON S.A.	PLN	WIELTON S.A.	PL	82,00	1 039,76	PLN	0,51%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO00509	ING051	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	9,00	1 215,00	PLN	0,60%