

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

Okres od: 2021-12-01
 Okres do: 2021-12-31

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	3 177 431,04	-1 365 763,55	1 811 667,49
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	4 013 547,34	-18 713 903,15	-14 700 355,81
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	3 822 930,41	-6 661 619,92	-2 838 689,51
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	20 105 612,16	-15 993 492,06	4 112 120,10
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	8 635 000,00	-23 869 226,61	-15 234 226,61
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 168 994,71	-209 763,07	959 231,64
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	2 404 561,03	-159 607,34	2 244 953,69
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	4 069 889,83	-344 208,08	3 725 681,75
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	5 793 818,99	-366 003,90	5 427 815,09
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	5 844 289,84	-530 926,70	5 313 363,14
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	4 127 226,22	-686 998,92	3 440 227,30
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	2 459 553,62	-441 354,38	2 018 199,24
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	651 067,90	-74 170,90	576 897,00
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	98 795,73	-8 982,34	89 813,39
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	36 752 280,27	-28 655 016,89	8 097 263,38
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	77 640 875,30	-91 517 325,22	-13 876 449,92
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	113 063 774,32	-260 684 046,00	-147 620 271,68
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	146 804 904,67	-141 538 984,72	5 265 919,95
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	8 942 555,64	-16 499 089,89	-7 556 534,25
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	29 033 021,40	-31 427 485,43	-2 394 464,03
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	27 298 347,37	-14 083 999,32	13 214 348,05
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	14 203 053,06	-16 408 921,53	-2 205 868,47
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	20 532 420,30	-35 043 508,16	-14 511 087,86
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	27 410 056,54	-26 457 277,26	952 779,28
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	3 947 362,09	-1 455 105,15	2 492 256,94
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	8 756 783,77	-13 044 999,05	-4 288 215,28
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	7 161 740,31	-5 618 197,12	1 543 543,19
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	9 267 609,93	-3 326 214,33	5 941 395,60
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	10 058 787,60	-2 101 266,07	7 957 521,53
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	14 951 826,88	-2 842 710,52	12 109 116,36
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	3 134 943,48	-2 738 387,06	396 556,42
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	7 042 885,22	-1 789 651,30	5 253 233,92
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	104 884,58	-6 484 654,14	-6 379 769,56
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	6 332 385,77	-4 190 724,58	2 141 661,19
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	11 709 526,59	-14 684 929,11	-2 975 402,52
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	23 847 113,67	-19 637 761,25	4 209 352,42
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	50 847 727,12	-31 498 137,66	19 349 589,46
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	39 991 103,24	-48 470 959,79	-8 479 856,55
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	6 407 426,80	-5 740 979,72	666 447,08
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	9 334 072,57	-2 357 763,74	6 976 308,83
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	983 596,47	-302 214,58	681 381,89
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	53 880 886,69	-77 039 827,93	-23 158 941,24
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	797 833,13	-1 707 963,60	-910 130,47
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	5 129 741,20	-4 459 890,28	669 850,92
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	7 736 627,29	-3 598 686,20	4 137 941,09
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	22 649 396,63	-7 015 130,45	15 634 266,18
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	200 000,00	-4 127 677,33	-3 927 677,33
				Razem	872 328 268,72	-995 975 506,30	-123 647 237,58