

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

Okres od: 2022-01-01
 Okres do: 2022-01-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFI	Nabycia	Odkupienia	Napływy Netto
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	1 602 098,86	-1 814 687,18	-212 588,32
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	3 314 403,55	-10 649 384,50	-7 334 980,95
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	3 833 856,46	-4 276 415,20	-442 558,74
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	13 798 007,35	-20 462 054,39	-6 664 047,04
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	8 442 000,00	-9 042 887,95	-600 887,95
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 256 322,11	-57 128,19	1 199 193,92
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	2 454 717,29	-241 260,48	2 213 456,81
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	3 960 722,46	-398 242,29	3 562 480,17
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	5 220 158,39	-608 684,91	4 611 473,48
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	5 136 079,80	-690 228,42	4 445 851,38
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	3 896 559,36	-640 675,21	3 255 884,15
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	2 565 205,12	-373 956,51	2 191 248,61
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	756 941,95	-101 703,95	655 238,00
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	28 043,56	-49 481,60	-21 438,04
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	64 599 840,61	-67 008 836,19	-2 408 995,58
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	48 098 027,08	-50 649 674,75	-2 551 647,67
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	116 869 834,55	-212 528 263,52	-95 658 428,97
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	108 139 175,23	-109 658 048,34	-1 518 873,11
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	14 899 181,12	-39 116 799,43	-24 217 618,31
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	18 911 581,55	-23 924 219,89	-5 012 638,34
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	27 190 462,07	-15 254 580,20	11 935 881,87
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	8 833 421,57	-9 491 338,72	-657 917,15
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	21 093 561,53	-25 512 567,86	-4 419 006,33
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	17 506 650,78	-28 928 180,56	-11 421 529,78
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	1 403 798,37	-1 750 915,55	-347 117,18
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	6 082 205,11	-8 280 043,34	-2 197 838,23
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	5 604 253,19	-4 996 420,77	607 832,42
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	7 308 561,61	-2 465 226,44	4 843 335,17
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	6 293 464,49	-1 513 777,95	4 779 686,54
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	9 791 083,55	-2 531 564,69	7 259 518,86
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	2 517 861,40	-406 410,81	2 111 450,59
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	5 017 376,82	-1 942 929,30	3 074 447,52
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	16 071 388,61	-8 351 036,92	7 720 351,69
NN (L) Globalny Długo Korporacyjny	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	11 004 821,00	-11 005 155,89	-334,89
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	12 623 650,03	-23 198 853,83	-10 575 203,80
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	35 956 355,39	-21 433 494,57	14 522 860,82
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	53 927 324,33	-32 363 507,25	21 563 817,08
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	3 936 495,62	-5 223 105,06	-1 286 609,44
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	6 853 392,92	-1 625 381,52	5 228 011,40
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	763 628,16	-717 397,87	46 230,29
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	47 682 828,64	-62 808 924,32	-15 126 095,68
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	799 323,47	-1 240 809,33	-441 485,86
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	4 314 609,99	-2 289 604,55	2 025 005,44
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	14 662 146,43	-7 529 204,26	7 132 942,17
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	87 500,00	-698 041,13	-610 541,13
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	12 895 897,94	-6 079 667,75	6 816 230,19
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	0,00	-273 268,87	-273 268,87
				Razem	768 004 819,42	-840 204 042,21	-72 199 222,79