

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

Okres od: 2022-02-01  
Okres do: 2022-02-28

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	880 310,04	-2 704 377,65	-1 824 067,61
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	276 453 240,73	-10 217 736,04	266 235 504,69
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	1 292 438,87	-8 065 862,79	-6 773 423,92
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	17 387 729,53	-10 677 314,38	6 710 415,15
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	4 940 000,00	-19 821 311,50	-14 881 311,50
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	971 036,48	-167 120,58	803 915,90
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	1 875 199,66	-103 031,30	1 772 168,36
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	3 429 802,16	-335 279,57	3 094 522,59
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	5 047 418,97	-603 349,04	4 444 069,93
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	5 320 583,68	-972 413,78	4 348 169,90
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	3 941 556,19	-752 017,12	3 189 539,07
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	2 407 052,93	-545 989,22	1 861 063,71
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	629 092,82	-169 999,64	459 093,18
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	102 490,58	-668,68	101 821,90
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	31 354 084,20	-35 398 665,20	-4 044 581,00
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	42 405 169,17	-30 514 626,74	11 890 542,43
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	136 262 057,59	-285 206 951,49	-148 944 893,90
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	92 613 508,48	-61 459 259,28	31 154 249,20
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	4 478 035,38	-15 256 332,28	-10 778 296,90
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	15 973 437,74	-36 195 872,55	-20 222 434,81
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	67 671 545,92	-6 918 487,45	60 753 058,47
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	2 234 283,22	-13 906 767,86	-11 672 484,64
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	5 936 543,18	-34 563 021,12	-28 626 477,94
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	12 006 309,75	-21 882 357,69	-9 876 047,94
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	1 512 188,98	-2 265 939,13	-753 750,15
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	5 384 208,88	-13 159 971,51	-7 775 762,63
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	4 210 388,33	-5 013 517,56	-803 129,23
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	4 709 011,09	-4 005 504,14	703 506,95
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	4 929 197,45	-2 722 780,96	2 206 416,49
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	8 897 917,59	-4 780 576,63	4 117 340,96
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	1 095 651,21	-866 174,34	229 476,87
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	2 334 033,83	-3 688 351,69	-1 354 317,86
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	10 367 721,13	-6 569 023,83	3 798 697,30
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	4 444 741,23	-29 258 954,30	-24 814 213,07
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	8 191 152,77	-25 261 308,63	-17 070 155,86
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	26 529 633,52	-27 991 704,83	-1 462 071,31
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	113 506 247,61	-53 582 247,09	59 924 000,52
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	4 534 735,01	-6 863 152,96	-2 328 417,95
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	18 273 590,74	-4 951 170,57	13 322 420,17
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	5 169 119,03	-1 654 071,33	3 515 047,70
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	91 877 906,92	-160 939 648,31	-69 061 741,39
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	1 296 509,74	-1 735 074,15	-438 564,41
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	1 108 607,53	-3 124 249,97	-2 015 642,44
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	6 503 775,60	-9 452 232,78	-2 948 457,18
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	18 446,43	-23 294,36	-4 847,93
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	7 401 108,93	-9 887 742,69	-2 486 633,76
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	0,00	0,00	0,00
				Razem	1 067 908 820,82	-974 235 504,71	93 673 316,11