

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

Okres od: 2022-03-01
Okres do: 2022-03-31

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	1 705 760,17	-2 381 253,61	-675 493,44
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	3 591 530,28	-54 061 395,72	-50 469 865,44
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	1 782 269,01	-13 451 060,84	-11 668 791,83
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	19 219 583,97	-13 179 599,55	6 039 984,42
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	3 456 000,00	-26 434 329,09	-22 978 329,09
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 851 687,34	-54 665,58	1 797 021,76
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	3 940 291,11	-235 193,06	3 705 098,05
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	6 796 511,26	-407 475,06	6 389 036,20
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	9 853 840,81	-1 032 589,09	8 821 251,72
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	10 751 373,84	-1 122 847,45	9 628 526,39
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	8 209 566,50	-953 250,61	7 256 315,89
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	5 435 027,11	-656 305,12	4 778 721,99
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	1 539 301,40	-121 912,34	1 417 389,06
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	73 542,36	-5 492,74	68 049,62
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	57 316 903,96	-45 938 299,08	11 378 604,88
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	93 202 558,76	-106 329 490,80	-13 126 932,04
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	76 992 493,96	-628 719 536,13	-551 727 042,17
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	89 194 336,61	-207 546 885,74	-118 352 549,13
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	20 853 510,95	-19 323 543,23	1 529 967,72
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	17 987 022,93	-44 931 524,20	-26 944 501,27
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	1 585 423,28	-15 971 578,65	-14 386 155,37
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	2 131 982,90	-9 185 413,11	-7 053 430,21
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	8 751 439,47	-18 167 267,32	-9 415 827,85
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	14 181 679,15	-28 709 128,53	-14 527 449,38
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	2 705 562,38	-6 026 539,02	-3 320 976,64
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	4 957 182,34	-22 719 380,34	-17 762 198,00
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	4 432 727,18	-7 768 129,92	-3 335 402,74
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	5 747 846,22	-9 321 226,22	-3 573 380,00
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	5 957 103,48	-4 647 467,92	1 309 635,56
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	10 390 214,80	-5 358 203,27	5 032 011,53
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	1 087 035,65	-1 236 927,88	-149 892,23
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	2 316 307,96	-3 126 622,54	-810 314,58
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	8 660 555,14	-12 428 433,53	-3 767 878,39
NN (L) Globalny Długo Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	4 126 536,68	-40 050 836,51	-35 924 299,83
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	17 171 276,81	-22 229 358,32	-5 058 081,51
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	39 377 021,12	-24 280 163,85	15 096 857,27
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	389 845 748,60	-180 577 218,69	209 268 529,91
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	7 145 839,19	-8 467 936,35	-1 322 097,16
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	19 203 700,73	-21 341 618,03	-2 137 917,30
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	2 892 241,15	-3 808 804,26	-916 563,11
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	27 195 992,58	-234 077 137,39	-206 881 144,81
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	1 337 201,98	-3 713 563,75	-2 376 361,77
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	1 919 871,26	-9 469 418,76	-7 549 547,50
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	21 646 406,70	-6 304 724,44	15 341 682,26
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	65 561,42	-199 614,79	-134 053,37
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	6 905 970,32	-19 322 108,19	-12 416 137,87
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	0,00	-462 358,47	-462 358,47
				Razem	1 045 491 540,82	-1 885 857 829,09	-840 366 288,27