

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

Okres od: 2022-04-01
Okres do: 2022-04-30

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	679 204,44	-658 886,87	20 317,57
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	2 487 474,57	-24 639 955,70	-22 152 481,13
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	1 474 622,86	-2 008 753,48	-534 130,62
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	13 707 449,46	-25 403 213,84	-11 695 764,38
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	9 324 000,00	-18 021 126,82	-8 697 126,82
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 531 175,37	-470 532,11	1 060 643,26
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	2 783 058,90	-673 189,21	2 109 869,69
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	4 942 295,41	-1 389 948,84	3 552 346,57
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	6 836 799,50	-4 057 380,37	2 779 419,13
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	6 844 214,21	-5 759 646,91	1 084 567,30
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	4 701 466,78	-6 205 275,44	-1 503 808,66
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	2 897 670,19	-3 494 824,67	-597 154,48
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	823 196,88	-464 651,47	358 545,41
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	93 476,02	-15 509,58	77 966,44
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	23 461 767,35	-23 020 597,84	441 169,51
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	33 258 022,44	-28 534 053,92	4 723 968,52
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	59 698 474,98	-161 922 411,97	-102 223 936,99
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	56 855 752,38	-104 361 720,69	-47 505 968,31
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	3 779 639,35	-3 291 902,10	487 737,25
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	21 347 516,38	-26 326 347,60	-4 978 831,22
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	11 999 487,18	-2 413 098,16	9 586 389,02
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	1 228 148,15	-2 976 679,22	-1 748 531,07
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	9 517 906,15	-12 660 455,91	-3 142 549,76
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	20 565 282,54	-15 263 712,53	5 301 570,01
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	1 439 263,57	-1 570 628,88	-131 365,31
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	4 656 396,97	-5 695 116,93	-1 038 719,96
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	5 360 063,35	-3 807 817,57	1 552 245,78
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	7 012 174,65	-3 859 801,49	3 152 373,16
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	7 320 693,88	-3 155 559,18	4 165 134,70
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	10 996 740,66	-4 393 934,67	6 602 805,99
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	1 050 797,80	-289 518,30	761 279,50
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	2 296 084,39	-577 216,04	1 718 868,35
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	2 944 896,19	-4 509 611,56	-1 564 715,37
NN (L) Globalny Długo Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	4 438 542,97	-16 515 696,23	-12 077 153,26
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	9 063 227,70	-10 189 703,56	-1 126 475,86
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	57 096 408,94	-31 709 240,52	25 387 168,42
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	93 418 541,20	-109 423 434,14	-16 004 892,94
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	5 026 501,44	-2 826 479,62	2 200 021,82
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	15 946 813,86	-20 243 877,00	-4 297 063,14
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	20 643 348,46	-1 507 948,77	19 135 399,69
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	19 431 953,71	-79 531 825,22	-60 099 871,51
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	1 076 861,58	-880 241,17	196 620,41
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	3 991 257,14	-4 409 236,89	-417 979,75
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	24 706 270,38	-7 883 444,87	16 822 825,51
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	1 100,00	-38 592,10	-37 492,10
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	4 718 590,20	-8 862 348,68	-4 143 758,48
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	329 708,69	-1 197 363,66	-867 654,97
				Razem	603 804 339,22	-797 112 512,30	-193 308 173,08