

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

Okres od: 2022-05-01  
Okres do: 2022-05-31

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	468 841,23	-1 386 971,89	-918 130,66
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	2 835 178,84	-14 201 798,59	-11 366 619,75
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	903 417,51	-4 751 339,08	-3 847 921,57
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	2 807 310,94	-2 546 140,71	261 170,23
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	2 103 780,00	-11 774 159,31	-9 670 379,31
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 234 298,54	-213 831,76	1 020 466,78
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	2 593 910,71	-118 470,98	2 475 439,73
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	4 567 718,86	-353 956,59	4 213 762,27
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	6 346 889,13	-596 003,41	5 750 885,72
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	6 620 270,59	-1 060 422,46	5 559 848,13
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	4 702 890,21	-881 114,02	3 821 776,19
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	3 138 569,87	-487 822,51	2 650 747,36
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	1 042 214,66	-133 581,59	908 633,07
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	136 290,32	-8 756,12	127 534,20
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	48 832 773,10	-31 240 166,64	17 592 606,46
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	104 204 268,08	-79 600 986,11	24 603 281,97
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	91 583 316,40	-212 167 134,30	-120 583 817,90
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	94 441 989,14	-120 281 704,23	-25 839 715,09
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	7 513 629,96	-11 135 841,50	-3 622 211,54
NN Stabiengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	13 810 736,64	-29 450 739,76	-15 640 003,12
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	509 693,67	-6 277 428,55	-5 767 734,88
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	1 094 024,04	-2 824 486,92	-1 730 462,88
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	3 564 355,75	-7 253 730,09	-3 689 374,34
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	7 597 984,00	-12 218 557,37	-4 620 573,37
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	1 032 249,93	-1 793 626,34	-761 376,41
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	3 346 337,12	-7 744 728,12	-4 398 391,00
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	3 778 417,76	-2 974 243,27	804 174,49
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	4 587 385,19	-2 190 685,51	2 396 699,68
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	4 903 852,70	-1 758 333,43	3 145 519,27
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	8 517 040,33	-2 747 879,03	5 769 161,30
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	697 416,78	-300 662,73	396 754,05
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	923 762,70	-1 480 199,07	-556 436,37
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	2 815 403,68	-4 586 592,32	-1 771 188,64
NN (L) Globalny Długo Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	5 424 355,50	-10 858 049,51	-5 433 694,01
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	11 524 882,92	-11 564 383,47	-39 500,55
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	30 183 214,95	-16 793 136,99	13 390 077,96
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	97 758 935,97	-103 885 592,75	-6 126 656,78
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	3 045 694,69	-3 729 078,52	-683 383,83
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	29 475 620,28	-5 114 198,54	24 361 421,74
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	6 502 841,48	-15 592 571,47	-9 089 729,99
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	16 035 096,53	-58 534 209,77	-42 499 113,24
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	595 630,97	-730 236,86	-134 605,89
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	771 195,94	-4 047 159,87	-3 275 963,93
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	6 700 383,64	-8 252 631,17	-1 552 247,53
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	2 607,69	-262 767,56	-260 159,87
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	3 292 752,51	-13 487 044,84	-10 194 292,33
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	317,42	-2 350 133,56	-2 349 816,14
				Razem	654 569 748,87	-831 743 289,19	-177 173 540,32