

























## PL Składy Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-06-30

NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLCIECH0018	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PL	7 346,00	275 475,00	PLN	0,31%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLBKG00016	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	69 628,00	271 740,21	PLN	0,30%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLBENFT00018	BENNETT SYSTEMS S.A.	PLN	BENNETT SYSTEMS S.A.	PL	54 600,00	254 500,00	PLN	0,27%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLCOMAR0012	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	1 464,00	245 659,20	PLN	0,27%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLKRK000010	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	1 017,00	243 469,80	PLN	0,27%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLPNF000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	3 734,00	207 610,40	PLN	0,27%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLVOTUM0016	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	5 481,00	194 849,55	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLARTIPR0012	ATC	PLN	ARTIC ARTIC PAPER S.A.	PL	14 841,00	192 339,36	PLN	0,21%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLCRJ000019	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	152 118,00	182 120,00	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLTRFRM0018	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	226,00	181 704,00	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLPLSEP0013	PEP	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	1 941,00	180 910,20	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLALUMET0013	ALUMETAL S.A.	PLN	ALUMETAL S.A.	PL	176 850,00	179 500,00	PLN	0,19%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLPLIAB0012	DAT	PLN	DATAWALK S.A.	PL	1 192,00	171 648,00	PLN	0,19%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLMLRBU00015	MRB	PLN	MIRBUD S.A.	PL	54 657,00	168 343,56	PLN	0,19%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLAMBRA0015	AMBRA S.A.	PLN	AMBRA S.A.	PL	166 152,76	167 836,00	PLN	0,19%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLOPNP0013	OPONEP.PL S.A.	PLN	OPONEP.PL S.A.	PL	3 704,00	163 716,80	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLVRCM00016	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	4 225,00	158 860,00	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	CZ000112300	CEZ A.S.	CZK	CEZ A.S.	CZ	751,00	151 040,82	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLASSE00014	ASCECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASCECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	3 961,00	138 396,30	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLAZTRM0012	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	2 923,00	131 476,54	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLNLVCF00029	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	1 912,00	128 383,20	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLGPD000017	GIEŁDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	3 147,00	118 201,32	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLDMVDL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	1 206,00	117 585,00	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLLLCCRP0017	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	43 136,00	99 212,80	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	1 340,00	92 152,00	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLSLEVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	2 472,00	59 880,80	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	3 978,00	58 476,60	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLABR000019	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	55 232,00	50 200,00	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLPKBEX00072	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PL	3 455,00	46 499,75	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLCNLSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	10 594,00	44 282,92	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLNEWAS00012	NEWAS S.A.	PLN	NEWAS S.A.	PL	2 292,00	43 510,00	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLFORTE00012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PL	1 163,00	42 798,40	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLCFRTT00014	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	280,00	33 320,00	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLSHOFER00021	SHOFER S.A.	PLN	SHOFER S.A.	PL	792,00	29 314,00	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLPCFGR00010	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PL	27 688,00	27 688,00	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL	7 009,00	21 307,36	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLMABION0016	MABION	PLN	MABION S.A.	PL	817,00	17 729,96	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLBIFR000038	BIFER BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	BIFER BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	318 875,00	16 304,00	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLRHNH00023	MHBPA35	PLN	MBAK HIPOTECZNY S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PL	3,00	286 437,96	PLN	0,32%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLRHNH00031	MHBPA22	PLN	MBAK HIPOTECZNY S.A.	PL	20,00	204 979,50	PLN	0,23%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	CZK070122N46	CZK070122N46	PLN	JP MORGAN AG	DE	189,20	200,00	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	2US07222N46	2US07222N46	PLN	JP MORGAN AG	DE	-52,0000	-233 632,56	PLN	-0,26%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	1EU070422N46	1EU070422N46	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-100,0000	-488 000,00	PLN	-0,23%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	1US07222N46	1US07222N46	PLN	JP MORGAN AG	DE	-2 643 000,00	-61 215 360,00	PLN	-13,16%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	FW20J220	FW20J220	PLN	GIEŁDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	2 200,00	1 103 400,00	PLN	5,22%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	3PL092127N46RS	3PL092127N46RS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-4 893,18	PLN	-0,01%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	3PL092127N46RS	3PL092127N46RS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-4 733,21	PLN	-0,01%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	1PL092127N46RS	1PL092127N46RS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	-11 594,98	PLN	-0,05%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	1H4061527N46RS	1H4061527N46RS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-38 052,22	PLN	-0,04%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	1PL040527N46RS	1PL040527N46RS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-46 610,17	PLN	-0,05%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	1PL040527N46RS	1PL040527N46RS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	89 091,64	PLN	-0,10%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PL00008536	Depozyt: P00008536 (Oprac. 0.0 / INGBANK) 30.06.2022 - 01.07.2022	PLN		PL	181 378,76	181 163,76	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PL00005028	FPC0081	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0081 08/12/2021	PL	4 339,00	4 090 136,88	PLN	4,54%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PL00005028	FPC0082	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0082 06/06/2020	PL	2 969,00	1 813 656,00	PLN	1,91%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PL000050310	FPC0328	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PL	2 254,00	1 738 442,58	PLN	1,93%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PL00005028	FPC0725	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PL	17 000,00	1 415 250,00	PLN	1,57%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PL00005028	FPC0733	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/03/2023	PL	1 596,00	99 251,46	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLPKN1225	PKN1225	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY OREN S.A.	PL	8,00	700 615,54	PLN	0,88%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	PLY1226	PLY1226	PLN	PA SP. Z O.O.	PL	1,00	493 795,34	PLN	0,55%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO PL5FIO0438 IN0608	Akcje	FXP1140								



PL Składy Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-06-30

Table with columns for fund name (e.g., NN EMERYTURA 2055), ticker symbol, company name, and numerical values representing portfolio holdings across various sectors and companies.







# PL Składy Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-06-30

NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLVRCM00016	VERCOM S.A.	PLN	26,00	977,60	PLN	0,10%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLCFRJR00019	CRJ	PLN	2,00	966,00	PLN	0,15%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLMRBL00016	MIRBLUD	PLN	200,00	914,76	PLN	0,14%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLAMBR00013	AMBRA S.A.	PLN	48,00	912,96	PLN	0,15%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	PLN	20,00	884,00	PLN	0,14%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLALMUTL00023	ALINETEL S.A.	PLN	12,00	820,00	PLN	0,20%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLTRFRM0012	NEUCA S.A.	PLN	1,00	804,00	PLN	0,12%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLDMNDV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	8,00	780,00	PLN	0,12%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	14,00	774,00	PLN	0,10%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLASSE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	17,00	651,10	PLN	0,10%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	CZD00112300	CEZ S.A.	CZK	3,00	603,36	PLN	0,09%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLSELVIT00018	SELVITA S.A.	PLN	8,00	528,00	PLN	0,09%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLZATR00012	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	9,00	404,82	PLN	0,06%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	64,00	267,52	PLN	0,04%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLDEVELA00017	DEVELIA S.A.	PLN	103,00	236,00	PLN	0,03%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLGIED0000017	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	6,00	225,36	PLN	0,03%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLRYYU00013	RYYU THERAPEUTICS S.A.	PLN	8,00	191,20	PLN	0,03%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLPKBKE000072	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLN	11,00	147,95	PLN	0,02%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLMFGROUP017	MFG GROUP S.A.	PLN	1,00	137,60	PLN	0,02%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLPCPTR00014	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLN	1,00	119,00	PLN	0,02%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	PLN	7,00	102,50	PLN	0,02%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLAB0000019	AB S.A.	PLN	2,00	92,00	PLN	0,01%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLFORT00012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	2,00	73,60	PLN	0,01%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLSTLEK00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	23,00	69,92	PLN	0,01%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLMBION00016	MABION	PLN	3,00	65,10	PLN	0,01%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLPCFGROUP010	PCF GROUP S.A.	PLN	1,00	57,00	PLN	0,01%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLSHPR00021	SHOPER S.A.	PLN	1,00	35,75	PLN	0,01%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLFC0000018	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	2,00	196,16	PLN	0,10%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	PLRHHN00031	MHPAZ2	PLN	1,00	104,75	PLN	0,16%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	2US07222N49	2US07222N49	USD	-300,00	-1347,88	PLN	-0,15%
NN EMERYURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 NG073	Akcie	1US07222N49						





PL Składy Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-06-30

Table with 4 columns: Fund Name, Currency, ISIN, and Value. Contains a comprehensive list of fund holdings for NNIP TFI as of 2022-06-30, including various equity and bond funds across different sectors and regions.











PL Składy Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-06-30

Table with columns: Fund Name, Portfolio, Instrument, ISIN, and Currency. Lists various investment instruments like bonds, equities, and derivatives.

Table with columns: Instrument Name, ISIN, and Currency. Lists specific companies and their instrument identifiers.

Table with columns: Instrument Name, ISIN, and Currency. Lists specific companies and their instrument identifiers.

Table with columns: Instrument Name, ISIN, and Currency. Lists specific companies and their instrument identifiers.

Table with columns: Instrument Name, ISIN, and Currency. Lists specific companies and their instrument identifiers.







PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-06-30

Table with 10 columns: Fund Name, ISIN, Sector, Market Value (PLN), Weight (%), etc. Lists various investments across sectors like Technology, Energy, and Healthcare.



NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Obligacje Korporacyjne	XS2461786829	CEZ AS, 4/6/2027	CEZ AS, 4/6/2027	EUR	CEZ A.S.	CZ	308,00	1 366 762,40	PLN	0,17%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Obligacje Korporacyjne	PL0000500070	IDS1022	IDS1022	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 245,00	1 200 778,65	PLN	0,16%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	89 839,00	86 908 728,57	PLN	11,88%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	35 000,00	22 615 600,00	PLN	2,77%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	27 750,00	20 831 925,00	PLN	2,55%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000114628	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	20 000,00	15 745 600,00	PLN	1,93%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000108866	DS0726	DS0726	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 697,00	5 735 913,53	PLN	0,70%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000108197	DS0725	DS0725	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 580,00	4 216 210,60	PLN	0,52%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000109765	W50447	W50447	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 000,00	2 684 620,00	PLN	0,33%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 006,00	2 002 867,74	PLN	0,25%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000107454	WZ0124	WZ0124	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	10,00	10 078,30	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	W50429	W50429	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5,00	4 786,50	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2,00	1 651,58	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Tranżakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000108817	WZ0126	WZ0126	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	-23 000,00	22 745 160,00	PLN	2,79%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Tranżakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000110615	WZ0524	WZ0524	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	-11 096,00	11 026 428,08	PLN	1,35%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Tranżakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	-10 400,00	9 860 312,00	PLN	1,21%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Tranżakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	-3 500,00	3 402 805,00	PLN	0,42%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	1 729 244,51	8 093 901,85	PLN	0,99%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN		PLN	4 751 439,88	4 751 439,88	PLN	0,58%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Waluta	USD	USD	USD	USD		USD	152 943,44	681 534,72	PLN	0,08%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP		GBP	5 524,53	30 069,46	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Waluta	CAD	CAD	CAD	CAD		CAD	2 733,91	9 489,68	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Waluta	RON	RON	RON	RON		RON	6 325,83	5 988,03	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK		CZK	27 928,38	5 284,05	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF		CHF	650,57	3 051,43	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK		NOK	5 907,36	2 671,90	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Waluta	ZAR	ZAR	ZAR	ZAR		ZAR	7 455,62	2 058,55	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Waluta	RUB	RUB	RUB	RUB		RUB	23 736,30	2 038,95	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY		TRY	7 294,05	1 961,37	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK		SEK	1 362,61	995,87	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasoł FIO	FIO PLFI0000115 ING002	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF		HUF	10 539,66	124,34	PLN	0,00%