

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

Okres od: 2022-09-01  
Okres do: 2022-09-30

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	269 850,83	-525 490,80	-255 639,97
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	2 706 018,35	-10 970 156,39	-8 264 138,04
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	624 587,31	-1 778 982,14	-1 154 394,83
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	2 119 001,94	-1 390 789,22	728 212,72
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	1 155 000,00	-9 646 000,00	-8 491 000,00
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 108 568,69	-109 485,19	999 083,50
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	2 342 042,38	-209 542,12	2 132 500,26
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	4 190 103,36	-432 655,21	3 757 448,15
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	5 960 239,23	-638 184,17	5 322 055,06
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	6 166 364,20	-760 911,87	5 405 452,33
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	4 409 289,33	-750 016,11	3 659 273,22
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	3 042 253,62	-473 051,62	2 569 202,00
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	990 399,10	-101 234,07	889 165,03
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	63 809,59	-1 523,90	62 285,69
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	20 281 546,77	-19 295 944,93	985 601,84
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	45 837 027,27	-18 304 733,71	27 532 293,56
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	52 407 995,93	-115 859 835,76	-63 451 839,83
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	81 145 980,75	-62 971 666,04	18 174 314,71
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	1 082 503,63	-4 170 974,54	-3 088 470,91
NN Stabilięno Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	14 555 734,83	-14 685 191,09	-129 456,26
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	827 673,10	-2 934 372,95	-2 106 699,85
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	625 609,22	-1 748 978,48	-1 123 369,26
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	4 592 611,74	-8 099 427,08	-3 506 815,34
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	10 671 213,19	-13 117 499,66	-2 446 286,47
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	2 092 351,56	-1 611 360,82	480 990,74
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	2 712 940,02	-3 671 859,64	-958 919,62
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	3 050 516,24	-1 307 642,23	1 742 874,01
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	3 820 692,08	-2 143 165,38	1 677 526,70
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	4 153 268,91	-1 558 459,16	2 594 809,75
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	6 971 886,13	-1 209 290,93	5 762 595,20
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	612 134,09	-327 750,66	284 383,43
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	1 245 695,06	-1 220 289,01	25 406,05
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	1 101 312,20	-5 010 984,86	-3 909 672,66
NN (L) Globalny Długo Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	3 199 905,29	-8 671 001,06	-5 471 095,77
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	4 042 438,50	-12 351 129,92	-8 308 691,42
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	42 123 088,34	-41 356 770,87	766 317,47
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	16 019 184,40	-62 377 521,65	-46 358 337,25
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	11 355 843,34	-3 145 005,68	8 210 837,66
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	20 651 641,34	-15 812 819,86	4 838 821,48
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	9 109 607,84	-1 672 946,68	7 436 661,16
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	26 258 701,17	-35 062 526,55	-8 803 825,38
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	219 854,96	-380 750,35	-160 895,39
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	3 045 392,87	-4 024 165,08	-978 772,21
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	3 093 902,10	-3 458 684,00	-364 781,90
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	372 000,00	-134 872,16	237 127,84
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	2 294 571,91	-4 528 978,57	-2 234 406,66
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	0,00	-128 308,57	-128 308,57
				Razem	434 722 352,71	-500 142 930,74	-65 420 578,03