



PL Składy Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-09-30

Table with columns for Fund Name, ISIN, Currency, Sector, and Holdings. Holdings include company names, ISINs, and percentages. Examples include ECHO INVESTMENT S.A., VICTORIA DOM S.A., SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, and various international funds like HSBC MSCI WORLD UCITS ETF.



PL Składy Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-09-30

Table with columns for Fund Name, Portfolio Name, Currency, and Holdings (including Country, Ticker, Name, and Value). The table lists numerous funds and their investments in various assets, primarily Polish government bonds and equities.

PL Składy Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-09-30

NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Akcje	DE000A06554	NORDEX SE	NORDEX SE	EUR	NORDEX SE	DE	739,00	29 459,61	PLN	0,48%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Akcje	US278821053	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	US	34,00	27 736,01	PLN	1,45%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Akcje	CZ0005112300	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZK	CEZ A.S.	CZ	159,00	27 074,52	PLN	0,44%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Akcje	US5126071082	LAM RESEARCH CORP	LAM RESEARCH CORP	USD	LAM RESEARCH CORP	US	14,00	25 380,71	PLN	0,41%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Akcje	FL0E0A000113	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PL	ENEA S.A.	PL	3 895,00	24 069,13	PLN	0,40%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Akcje	AT000098985	ATS AV	AT	EUR	AT	AT	139,00	22 777,76	PLN	0,37%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Instrumenty Pochodne - FX Forward	US102522NN15	10Y US2522NN15	10Y US2522NN15	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-8 200,00	-42 242,44	PLN	-0,69%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU102522NN15	1EU102522NN15	1EU102522NN15	PL	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-29 000,00	-141 686,22	PLN	-2,31%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje	PL0GF0025064	PGE-Z2	PGE-Z2	PLN	GELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	25,00	158 250,00	PLN	2,57%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje	PL0GF0025148	TEN-Z2	TEN-Z2	PLN	GELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	4,00	3 900,00	PLN	0,09%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje	PL0GF0024802	ATT-Z2	ATT-Z2	PLN	GELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-10,00	-33 632,70	PLN	-0,55%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje	PL0GF0024835	KGH-Z2	KGH-Z2	PLN	GELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-4,00	-35 360,00	PLN	-0,57%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje	PL0GF0025122	PZU-Z2	PZU-Z2	PLN	GELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-20,00	-47 060,00	PLN	-0,76%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	IB0012PFFK54	HWAZ2	HWAZ2	USD	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US	-1,00	-89 196,55	PLN	-1,45%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	IB0012PFFK57	HWBZ2	HWBZ2	USD	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US	-2,00	-216 048,37	PLN	-3,55%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	DE000C6LWM09	DFWZ2	DFWZ2	EUR	EUREX	DE	-1,00	-295 450,77	PLN	-4,80%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PL0GF0024588	NRSZ2	NRSZ2	PLN	GELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-24,00	-668 040,00	PLN	-10,87%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PL0GF0025189	BMZ2	BMZ2	PLN	GELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-22,00	-782 980,00	PLN	-12,72%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Lokata Terminowa	P000054903	P000054903	P000054903	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	384 840,09	384 840,09	PLN	6,25%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PL0005050328	FPC031	FPC031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	701,00	657 362,75	PLN	10,68%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLR0BY020255	ROB0323	ROB0323	PLN	ROBYG S.A.	PL	161,00	159 594,47	PLN	2,59%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLVICT080138	VID1023	VID1023	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	150,00	154 344,00	PLN	2,51%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLKR00005531	KRU1123	KRU1123	PLN	KRUK S.A.	PL	1 500,00	152 932,50	PLN	2,49%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLPEK0002289	PE1027	PE1027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	150,00	148 431,00	PLN	2,41%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PL029500449	MYP024	MYP024	PLN	MARYPOL DEVELOPMENT S.A.	PL	130,00	134 026,70	PLN	2,19%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLCFRP100054	CP5027	CP5027	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	138,00	134 097,36	PLN	2,18%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000300	FRN0623	FRN0623	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERIA A 09/05/2023	PL	100,00	103 839,00	PLN	1,69%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PL011230010	BEV1023	BEV1023	PLN	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/09/2023	PL	100,00	102 877,00	PLN	1,67%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PL011700046	ECH0325	ECH0325	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	10,00	97 539,20	PLN	1,59%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLGLM0205029	GHI1024	GHI1024	PLN	GIELMIMO INVEST SP. Z O.O.	PL	22,00	22 054,28	PLN	0,37%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLCRDP00017	CPF0734	CPF0734	PLN	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PL	10,00	9 702,30	PLN	0,16%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Obligacje Skarbowe	PL000111498	DS1809	DS1809	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	250,00	198 305,00	PLN	3,19%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Waluta	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR	568 197,77	568 197,77	PLN	9,23%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK	87 954,32	40 810,80	PLN	0,69%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	8 115,51	39 535,52	PLN	0,64%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Waluta	USD	USD	USD	USD	USD	USD	5 277,10	26 139,06	PLN	0,42%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	4 148,23	821,35	PLN	-0,01%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	68,10	378,36	PLN	0,01%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	13 962,00	161,34	PLN	0,00%
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLSF000521	ING074	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	23,63	114,77	PLN	0,00%