

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

Okres od: 2022-10-01
Okres do: 2022-10-31

| 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 | 329 295,47 | -685 732,93 | -356 437,46 |
| ING Pakiet Ostrożny | ING Konto Funduszowe SFIO | SFIO | PLSFIO00165 | ING055 | 2 758 619,62 | -13 765 251,46 | -11 006 631,84 |
| ING Pakiet Umiarkowany | ING Konto Funduszowe SFIO | SFIO | PLSFIO00166 | ING056 | 548 154,35 | -2 959 113,10 | -2 410 958,75 |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | NN Parasol FIO | FIO | PLSFIO00243 | ING007 | 1 220 075,24 | -1 089 041,28 | 131 033,96 |
| NN Obligacji 2 | NN Parasol FIO | FIO | PLSFIO00244 | ING008 | 0,00 | -11 478 000,00 | -11 478 000,00 |
| NN EMERYTURA 2025 | NN Emerytura | SFIO | PLSFIO00443 | ING063 | 1 059 506,17 | -162 981,73 | 896 524,44 |
| NN EMERYTURA 2030 | NN Emerytura | SFIO | PLSFIO00442 | ING064 | 2 207 273,47 | -120 070,64 | 2 087 202,83 |
| NN EMERYTURA 2035 | NN Emerytura | SFIO | PLSFIO00441 | ING065 | 4 023 948,32 | -361 977,77 | 3 661 970,55 |
| NN EMERYTURA 2040 | NN Emerytura | SFIO | PLSFIO00440 | ING066 | 5 877 632,47 | -588 283,05 | 5 289 349,42 |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emerytura | SFIO | PLSFIO00439 | ING067 | 6 319 199,62 | -901 578,28 | 5 417 621,34 |
| NN EMERYTURA 2050 | NN Emerytura | SFIO | PLSFIO00438 | ING068 | 4 705 734,07 | -863 974,75 | 3 841 759,32 |
| NN EMERYTURA 2055 | NN Emerytura | SFIO | PLSFIO00437 | ING069 | 3 396 641,77 | -573 019,54 | 2 823 622,23 |
| NN EMERYTURA 2060 | NN Emerytura | SFIO | PLSFIO00436 | ING070 | 1 257 490,39 | -124 675,70 | 1 132 814,69 |
| NN EMERYTURA 2065 | NN Emerytura | SFIO | PLSFIO00509 | ING073 | 88 216,38 | -3 471,19 | 84 745,19 |
| NN Akcji | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000110 | ING001 | 18 046 131,26 | -24 582 060,31 | -6 535 929,05 |
| NN Konserwatywny | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000111 | ING004 | 74 721 097,57 | -30 937 386,50 | 43 783 711,07 |
| NN Krótkoterminowych Obligacji | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000083 | ING024 | 28 253 827,72 | -151 497 065,25 | -123 243 237,53 |
| NN Obligacji | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000112 | ING005 | 63 202 315,31 | -79 119 274,57 | -15 916 959,26 |
| NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000080 | ING022 | 1 272 630,04 | -2 587 373,11 | -1 314 743,07 |
| NN Stabilięno Wzrostu | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000113 | ING003 | 13 988 343,32 | -18 503 854,97 | -4 515 511,65 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000353 | ING072 | 749 316,65 | -2 441 772,00 | -1 692 455,35 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000354 | ING071 | 611 075,09 | -1 892 601,86 | -1 281 526,77 |
| NN Średnich i Małych Spółek | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000114 | ING006 | 3 717 244,12 | -7 508 106,72 | -3 790 862,60 |
| NN Zrównoważony | NN Parasol FIO | FIO | PLFIO000115 | ING002 | 10 390 645,13 | -11 701 717,17 | -1 311 072,04 |
| NN Perspektywa 2020 | NN Perspektywa SFIO | SFIO | PLSFIO00102 | ING045 | 2 820 805,09 | -1 524 063,22 | 1 296 741,87 |
| NN Perspektywa 2025 | NN Perspektywa SFIO | SFIO | PLSFIO00103 | ING046 | 2 689 054,24 | -4 962 586,79 | -2 273 532,55 |
| NN Perspektywa 2030 | NN Perspektywa SFIO | SFIO | PLSFIO00104 | ING047 | 3 537 474,49 | -3 550 002,58 | -12 528,09 |
| NN Perspektywa 2035 | NN Perspektywa SFIO | SFIO | PLSFIO00105 | ING048 | 3 840 680,79 | -2 266 723,88 | 1 573 956,91 |
| NN Perspektywa 2040 | NN Perspektywa SFIO | SFIO | PLSFIO00106 | ING049 | 4 164 520,41 | -1 754 804,14 | 2 409 716,27 |
| NN Perspektywa 2045 | NN Perspektywa SFIO | SFIO | PLSFIO00107 | ING050 | 7 228 010,64 | -2 119 634,34 | 5 108 376,30 |
| NN Perspektywa 2050 | NN Perspektywa SFIO | SFIO | PLSFIO00424 | ING061 | 670 502,04 | -232 764,31 | 437 737,73 |
| NN Perspektywa 2055 | NN Perspektywa SFIO | SFIO | PLSFIO00425 | ING062 | 712 528,55 | -669 525,52 | 43 003,03 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00068 | ING027 | 2 559 953,97 | -3 274 005,46 | -714 051,49 |
| NN (L) Globalny Długo Korporacyjnego | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00069 | ING038 | 2 979 209,23 | -9 573 738,86 | -6 594 529,63 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00067 | ING036 | 2 569 937,71 | -8 507 440,58 | -5 937 502,87 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00070 | ING025 | 36 990 655,54 | -37 071 136,41 | -80 480,87 |
| NN (L) Indeks Surowców | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00072 | ING034 | 10 350 648,65 | -66 938 126,71 | -56 587 478,06 |
| NN (L) Japonia | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00071 | ING033 | 4 724 196,78 | -4 135 376,91 | 588 819,87 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00095 | ING043 | 20 840 314,63 | -15 091 106,87 | 5 749 207,76 |
| NN (L) Multi Factor | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00084 | ING042 | 28 357 473,89 | -2 938 753,17 | 25 418 720,72 |
| NN (L) Obligacji Plus | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00118 | ING051 | 13 053 103,73 | -83 034 847,21 | -69 981 743,48 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL) | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00101 | ING044 | 194 784,50 | -1 076 447,57 | -881 663,07 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch. | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00073 | ING035 | 2 901 791,84 | -3 583 415,99 | -681 624,15 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00074 | ING026 | 8 060 974,42 | -2 696 651,35 | 5 364 323,07 |
| NN (L) Obligacji Korporacyjnych | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00159 | ING054 | 1 024 350,75 | -146 555,80 | 877 794,95 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00149 | ING052 | 2 637 647,27 | -8 480 755,68 | -5 843 108,41 |
| NN (L) Total Return | NN SFIO | SFIO | PLSFIO00521 | ING074 | 0,00 | -496 102,73 | -496 102,73 |
| | | | | Razem | 411 653 032,71 | -628 572 949,96 | -216 919 917,25 |