

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

Okres od: 2022-11-01
Okres do: 2022-11-30

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	436 327,22	-172 445,80	263 881,42
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	2 062 163,00	-10 628 070,90	-8 565 907,90
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	602 620,91	-993 721,21	-391 100,30
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	2 162 717,07	-3 130 337,31	-967 620,24
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	304 000,00	-9 534 000,00	-9 230 000,00
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 141 761,35	-108 384,98	1 033 376,37
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	2 169 142,01	-64 748,96	2 104 393,05
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	3 969 357,61	-377 438,00	3 591 919,61
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	5 640 011,55	-618 841,64	5 021 169,91
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	6 126 115,17	-825 577,90	5 300 537,27
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	4 557 345,90	-874 256,54	3 683 089,36
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	3 210 087,95	-649 340,06	2 560 747,89
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	1 238 289,83	-173 824,63	1 064 465,20
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	168 978,06	-71 862,59	97 115,47
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	97 323 386,32	-95 951 139,47	1 372 246,85
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	51 431 726,22	-29 745 389,87	21 686 336,35
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	494 313 635,86	-575 576 000,78	-81 262 364,92
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	352 085 051,04	-328 447 191,98	23 637 859,06
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	40 445 083,55	-40 506 899,42	-61 815,87
NN Stabiłogo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	16 678 974,86	-18 539 398,75	-1 860 423,89
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	28 883 081,42	-28 726 273,69	156 807,73
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	746 468,87	-2 431 488,74	-1 685 019,87
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	42 036 344,02	-41 964 347,72	71 996,30
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	11 600 253,31	-10 305 173,20	1 295 080,11
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	979 410,82	-1 345 834,59	-366 423,77
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	3 096 969,74	-3 565 124,90	-468 155,16
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	3 846 685,36	-2 316 244,04	1 530 441,32
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	4 277 674,92	-1 320 281,25	2 957 393,67
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	4 935 800,28	-1 096 376,37	3 839 423,91
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	7 772 961,65	-1 755 916,94	6 017 044,71
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	931 472,89	-202 445,64	729 027,25
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	1 188 705,96	-187 440,77	1 001 265,19
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	2 292 945,26	-2 065 698,73	227 246,53
NN (L) Globalny Długo Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	3 690 409,98	-4 740 332,16	-1 049 922,18
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	11 735 448,81	-2 055 878,07	9 679 570,74
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	50 339 908,01	-33 957 248,86	16 382 659,15
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	10 478 561,90	-29 492 824,84	-19 014 262,94
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	5 451 946,51	-2 390 198,88	3 061 747,63
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	16 999 595,32	-28 273 286,83	-11 273 691,51
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	16 214 049,45	-14 165 823,43	2 048 226,02
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	266 910 555,66	-287 050 292,88	-20 139 737,22
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	270 096,84	-218 365,02	51 731,82
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	2 889 874,00	-2 611 496,06	278 377,94
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	11 284 380,24	-8 566 285,18	2 718 095,06
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	303 160,77	-702 749,50	-399 588,73
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	2 723 912,47	-2 849 594,74	-125 682,27
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	0,00	-41 797,39	-41 797,39
				Razem	1 597 947 449,94	-1 631 387 691,21	-33 440 241,27