

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

Okres od: 2022-12-01  
Okres do: 2022-12-30

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	266 982,58	-218 422,61	48 559,97
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	199 000 983,13	-201 933 603,03	-2 932 619,90
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	637 056,07	-560 518,51	76 537,56
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	2 338 201,45	-1 659 438,96	678 762,49
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	2 018 219,07	-11 704 000,00	-9 685 780,93
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 226 507,24	-65 083,10	1 161 424,14
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	2 556 112,98	-395 940,79	2 160 172,19
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	4 757 301,92	-541 144,16	4 216 157,76
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	6 561 753,19	-873 149,81	5 688 603,38
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	7 204 395,84	-768 313,39	6 436 082,45
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	5 278 415,39	-714 199,31	4 564 216,08
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	3 564 595,78	-541 052,92	3 023 542,86
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	1 338 188,70	-135 341,16	1 202 847,54
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	86 726,19	-19 257,94	67 468,25
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	38 119 643,14	-28 324 756,77	9 794 886,37
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	117 885 659,10	-96 583 132,28	21 302 526,82
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	43 750 069,64	-99 588 719,09	-55 838 649,45
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	230 127 474,97	-173 483 736,08	56 643 738,89
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	7 889 913,77	-6 348 250,58	1 541 663,19
NN Stabilięno Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	23 479 925,41	-15 467 542,42	8 012 382,99
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	75 654 016,92	-79 003 993,44	-3 349 976,52
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	863 554,67	-636 925,66	226 629,01
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	11 511 829,87	-9 245 316,94	2 266 512,93
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	42 557 207,12	-37 392 791,87	5 164 415,25
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	1 340 133,50	-938 612,66	401 520,84
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	4 738 226,20	-2 380 369,53	2 357 856,67
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	5 592 062,53	-1 659 371,21	3 932 691,32
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	6 939 660,03	-1 611 416,88	5 328 243,15
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	7 389 743,44	-1 278 930,70	6 110 812,74
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	12 329 502,55	-1 957 095,88	10 372 406,67
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	1 563 625,75	-169 010,96	1 394 614,79
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	1 821 734,04	-244 862,52	1 576 871,52
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	4 064 096,57	-3 863 098,83	200 997,74
NN (L) Globalny Długo Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	6 420 916,16	-13 086 300,31	-6 665 384,15
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	5 473 292,23	-3 475 447,61	1 997 844,62
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	71 642 317,68	-65 785 590,41	5 856 727,27
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	8 815 141,62	-33 740 075,80	-24 924 934,18
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	14 939 642,93	-15 236 877,65	-297 234,72
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	14 636 234,60	-10 302 723,79	4 333 510,81
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	7 248 211,65	-11 257 539,81	-4 009 328,16
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	67 176 705,49	-81 688 655,33	-14 511 949,84
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	1 313 595,59	-205 433,63	1 108 161,96
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	7 283 919,30	-5 100 617,59	2 183 301,71
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	9 180 211,49	-4 232 156,65	4 948 054,84
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	343 096,96	-56 926,48	286 170,48
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	3 528 794,97	-9 508 732,47	-5 979 937,50
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	0,00	-394 605,10	-394 605,10
				Razem	1 092 455 599,42	-1 034 379 082,62	58 076 516,80