

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

Okres od: 2023-01-01
Okres do: 2023-01-31

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	328 711,66	-547 087,79	-218 376,13
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	3 358 878,09	-4 063 327,42	-704 449,33
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	733 600,58	-946 387,83	-212 787,25
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	3 413 948,56	-3 062 388,23	351 560,33
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	1 957 857,34	-10 742 000,00	-8 784 142,66
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 214 792,22	-127 444,14	1 087 348,08
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	2 485 863,81	-257 837,54	2 228 026,27
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	4 372 895,43	-508 749,78	3 864 145,65
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	6 565 784,17	-953 326,96	5 612 457,21
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	7 018 743,06	-1 098 556,90	5 920 186,16
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	5 401 016,33	-869 951,53	4 531 064,80
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	3 882 669,58	-754 953,83	3 127 715,75
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	1 619 153,09	-249 053,69	1 370 099,40
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	119 852,00	-9 865,13	109 986,87
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	49 039 065,05	-52 817 084,04	-3 778 018,99
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	89 181 160,52	-50 564 052,17	38 617 108,35
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	56 102 865,83	-141 356 361,41	-85 253 495,58
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	206 319 613,07	-74 313 979,30	132 005 633,77
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	3 847 983,78	-2 827 100,08	1 020 883,70
NN Stabiliengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	14 546 461,08	-15 031 680,60	-485 219,52
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	1 329 928,17	-993 213,35	336 714,82
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	1 164 436,50	-884 963,18	279 473,32
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	4 872 484,55	-5 339 042,62	-466 558,07
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	10 452 619,98	-5 243 805,15	5 208 814,83
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	1 196 990,78	-975 558,05	221 432,73
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	3 214 811,85	-2 513 915,75	700 896,10
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	3 749 792,47	-1 157 716,49	2 592 075,98
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	4 715 177,04	-1 369 252,15	3 345 924,89
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	4 999 345,07	-1 403 511,11	3 595 833,96
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	7 433 910,96	-2 507 368,38	4 926 542,58
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	997 296,40	-312 184,11	685 112,29
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	1 276 772,83	-503 686,33	773 086,50
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	3 852 047,98	-1 840 886,46	2 011 161,52
NN (L) Globalny Długo Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	3 306 546,70	-3 348 726,43	-42 179,73
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	7 134 211,49	-4 633 923,68	2 500 287,81
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	17 685 898,24	-9 984 953,25	7 700 944,99
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	7 451 237,37	-29 731 298,23	-22 280 060,86
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	3 294 242,37	-6 074 237,79	-2 779 995,42
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	10 595 889,66	-8 241 583,87	2 354 305,79
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	5 006 311,91	-6 293 748,32	-1 287 436,41
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	84 137 911,30	-27 527 774,89	56 610 136,41
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	3 476 918,65	-634 857,94	2 842 060,71
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	6 581 693,25	-766 069,40	5 815 623,85
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	5 310 938,43	-3 671 403,47	1 639 534,96
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	949 543,16	-104 670,91	844 872,25
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	5 093 553,54	-3 788 063,33	1 305 490,21
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	643 604,68	-535 548,54	108 056,14
				Razem	671 435 030,58	-491 483 151,55	179 951 879,03