

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

Okres od: 2023-02-01
Okres do: 2023-02-28

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	292 676,31	-613 767,73	-321 091,42
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	3 392 888,65	-3 321 737,38	71 151,27
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	613 791,93	-1 355 188,01	-741 396,08
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	1 159 225,81	-3 295 563,63	-2 136 337,82
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	5 990 507,94	-10 664 000,00	-4 673 492,06
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 050 361,49	-165 404,33	884 957,16
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	2 135 626,83	-343 005,33	1 792 621,50
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	3 853 196,20	-586 729,12	3 266 467,08
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	5 677 541,02	-1 079 569,93	4 597 971,09
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	6 242 793,93	-1 078 387,89	5 164 406,04
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	4 779 806,44	-1 499 527,66	3 280 278,78
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	3 375 405,54	-845 961,08	2 529 444,46
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	1 362 730,79	-262 319,45	1 100 411,34
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	81 331,19	-7 916,48	73 414,71
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	24 209 815,95	-19 637 421,04	4 572 394,91
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	64 930 426,16	-20 992 273,69	43 938 152,47
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	76 477 622,57	-89 985 006,35	-13 507 383,78
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	125 146 993,26	-55 588 190,52	69 558 802,74
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	1 636 602,92	-3 304 915,06	-1 668 312,14
NN Stabiliengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	17 300 682,61	-16 279 536,79	1 021 145,82
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	1 882 479,93	-1 355 681,26	526 798,67
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	1 018 015,16	-860 377,05	157 638,11
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	9 753 154,44	-7 845 422,53	1 907 731,91
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	11 939 869,66	-11 213 712,36	726 157,30
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	1 342 905,95	-2 346 549,62	-1 003 643,67
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	2 897 050,64	-2 714 201,07	182 849,57
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	3 626 839,79	-1 294 025,24	2 332 814,55
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	4 393 806,46	-1 150 492,55	3 243 313,91
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	5 375 305,84	-1 323 884,10	4 051 421,74
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	8 416 961,44	-1 703 649,44	6 713 312,00
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	1 128 634,23	-84 882,52	1 043 751,71
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	1 099 761,44	-408 096,09	691 665,35
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	7 195 773,83	-1 185 119,30	6 010 654,53
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	5 077 295,43	-4 960 836,79	116 458,64
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	4 628 171,65	-5 303 378,85	-675 207,20
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	46 928 943,26	-32 303 495,20	14 625 448,06
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	9 217 485,08	-41 986 513,85	-32 769 028,77
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	6 619 512,82	-3 330 542,62	3 288 970,20
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	9 749 811,24	-9 024 249,44	725 561,80
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	3 923 408,95	-4 759 693,41	-836 284,46
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	163 005 250,55	-24 418 694,77	138 586 555,78
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	1 936 993,87	-1 816 409,81	120 584,06
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	8 483 947,94	-3 539 210,04	4 944 737,90
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	6 639 845,94	-2 697 055,44	3 942 790,50
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	115 510,81	-491 876,10	-376 365,29
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	4 025 854,29	-3 944 025,25	81 829,04
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	466 877,16	-223 058,86	243 818,30
				Razem	680 599 495,34	-403 191 555,03	277 407 940,31