

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

Okres od: 2023-03-01
 Okres do: 2023-03-31

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	316 856,44	-496 410,55	-179 554,11
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	5 671 793,94	-5 000 280,73	671 513,21
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	764 997,28	-1 485 336,09	-720 338,81
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	444 268,21	-7 791 944,48	-7 347 676,27
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 985 510,15	-278 877,85	1 706 632,30
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	3 976 529,71	-739 732,20	3 236 797,51
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	7 193 101,94	-1 101 849,98	6 091 251,96
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	10 545 901,73	-1 824 744,70	8 721 157,03
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	11 609 686,02	-2 176 547,95	9 433 138,07
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	9 145 029,62	-2 516 742,81	6 628 286,81
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	6 910 044,08	-1 783 000,73	5 127 043,35
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	2 859 368,07	-565 073,01	2 294 295,06
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	179 929,27	-17 641,02	162 288,25
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	69 770 210,41	-59 710 356,33	10 059 854,08
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	141 233 928,43	-93 021 454,74	48 212 473,69
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	75 995 172,11	-66 971 690,37	9 023 481,74
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	2 102 169 193,01*	-184 039 785,93	1 918 129 407,08*
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	6 049 408,03	-7 737 725,15	-1 688 317,12
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	58 192 652,16	-56 457 309,35	1 735 342,81
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	1 483 367,55	-2 657 527,15	-1 174 159,60
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	1 102 875,30	-1 115 022,00	-12 146,70
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	11 401 808,88	-11 242 263,33	159 545,55
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	38 544 522,40	-34 596 366,18	3 948 156,22
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	1 915 153,90	-2 046 142,32	-130 988,42
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	5 548 452,76	-6 311 886,37	-763 233,61
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	7 529 052,18	-3 554 783,86	3 974 268,32
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	9 808 818,93	-5 866 565,61	3 942 253,32
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	11 422 141,55	-5 859 737,85	5 562 403,70
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	19 029 705,72	-10 002 564,19	9 027 141,53
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	1 668 259,57	-312 617,39	1 355 642,18
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	1 377 895,55	-355 280,34	1 022 615,21
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	7 438 849,36	-3 062 856,68	4 375 992,68
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	9 606 030,19	-11 980 262,85	-2 374 232,66
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	3 205 476,74	-5 005 492,04	-1 800 015,30
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	64 464 860,65	-55 298 615,62	9 166 245,03
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	16 459 910,93	-50 354 331,13	-33 894 420,20
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	20 913 475,84	-14 295 040,91	6 618 434,93
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	16 692 611,14	-6 948 688,23	9 743 922,91
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	20 758 407,25	-10 327 616,50	10 430 790,75
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	178 554 616,23	-15 579 037,75	162 975 578,48
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	1 185 039,30	-1 378 302,90	-193 263,60
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	11 122 246,44	-10 573 597,01	548 649,43
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	3 577 704,91	-8 061 189,36	-4 483 484,45
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	20 576,89	-381 709,59	-361 132,70
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	3 538 967,20	-4 954 355,01	-1 415 387,81
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	245 394,45	-212 541,59	32 852,86
				Razem	2 983 629 802,42	-776 050 697,73	2 207 579 104,69

* kwota powiększona o 1 849 098 593,17 mld PLN wynikającą z połączenia funduszy NN Obligacji 2 z NN Obligacji

