

Bilans sprzedaży funduszy inwestycyjnych NN Investment Partners TFI S.A.

Okres od: 2020-12-01

Okres do: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFIA	NAV	Nabycia	Odkupienia	Napływy Netto
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	12 814 658,74	492 498,25	-1 058 554,02	-566 055,77
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	252 011 684,51	10 759 442,65	-3 388 954,81	7 370 487,84
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	39 227 092,86	2 299 529,89	-1 199 250,46	1 100 279,43
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO	N/D	SFIO	PLSFIO00228	LMI006	823 040 785,15	1 061 925,18	1 044 092,65	2 106 017,83
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	1 428 873 209,73	6 978 140,93	-26 272 284,81	-19 294 143,88
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	2 097 200 590,60	14 228 300,00	-7 888 411,23	6 339 888,77
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	10 347 264,18	924 645,79	-24 181,02	900 464,77
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	20 413 716,41	1 824 438,15	-44 040,32	1 780 397,83
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	36 297 028,01	3 155 738,94	-31 661,71	3 124 077,23
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	54 938 940,13	4 536 102,10	-129 536,99	4 406 565,11
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	55 872 776,31	4 747 968,45	-214 111,47	4 533 856,98
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	38 483 617,78	3 325 192,92	-166 892,85	3 158 300,07
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	17 353 155,39	1 610 726,17	-110 198,48	1 500 527,69
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	2 850 901,01	256 504,38	-3 052,73	253 451,65
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	986 999 427,01	32 313 846,88	-37 333 043,25	-5 019 196,37
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	1 009 205 614,82	229 610 129,58	-183 893 509,04	45 716 620,54
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	4 194 293 741,37	232 908 607,51	-104 267 362,47	128 641 245,04
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	3 720 032 316,20	230 032 787,47	-129 069 876,35	100 962 911,12
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	171 897 732,37	5 894 699,07	-3 476 342,61	2 418 356,46
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	1 633 153 696,89	23 462 402,18	-15 837 422,89	7 624 979,29
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	9 225 518,66	2 258 574,45	-908 340,98	1 350 233,47
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	79 960 452,11	4 163 827,05	-1 500 180,80	2 663 646,25
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	221 457 685,51	12 635 704,34	-5 916 975,01	6 718 729,33
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	754 323 665,29	17 899 701,03	-8 069 097,14	9 830 603,89
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	87 658 584,44	1 584 462,58	-1 238 142,68	346 319,90
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	176 868 969,29	5 063 758,13	-1 895 278,38	3 168 479,75
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	188 005 868,76	5 288 633,17	-771 336,37	4 517 296,80
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	196 602 810,18	6 651 464,93	-808 482,27	5 842 982,66
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	157 933 446,61	6 402 298,37	-431 204,78	5 971 093,59
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	222 918 361,03	9 869 323,78	-1 069 357,85	8 799 965,93
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	4 957 400,35	1 000 811,11	-76 174,80	924 636,31
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	4 615 221,58	892 174,07	-61 067,18	831 106,89
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	11 806 302,16	1 351 620,55	-1 965,14	1 349 655,41
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	88 462 743,67	4 288 737,99	-5 619 344,06	-1 330 606,07
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	308 092 494,54	11 800 384,13	-16 586 246,16	-4 785 862,03
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	96 300 721,38	10 842 618,36	-3 467 994,52	7 374 623,84
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	363 496 733,47	23 298 780,15	-26 053 328,28	-2 754 548,13
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	113 869 471,09	9 192 421,44	-9 178 584,54	13 836,90
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	103 952 552,52	8 695 665,05	-8 025 342,11	670 322,94
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	16 194 864,90	589 877,41	-207 476,66	382 400,75
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	43 919 132,75	4 315 405,40	-6 303 864,74	-1 988 459,34
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	962 126 798,83	39 525 517,03	-21 757 340,02	17 768 177,01
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	85 683 763,79	4 592 961,88	-5 336 936,48	-743 974,60
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	60 493 044,95	8 743 945,14	-4 433 806,75	4 310 138,39
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	83 442 200,75	3 415 218,37	-5 291 690,00	-1 876 471,63
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	110 382 959,91	857 795,68	-1 262 331,46	-404 535,78
				Razem	21 158 059 717,99	1 015 645 308,08	-649 636 484,02	366 008 824,06