

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

Okres od: 2021-11-01  
 Okres do: 2021-11-30

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	4 052 392,13	-1 227 119,80	2 825 272,33
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	4 725 643,02	-29 473 828,04	-24 748 185,02
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	9 150 753,28	-5 328 302,07	3 822 451,21
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	7 162 756,32	-24 893 037,18	-17 730 280,86
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	13 920 000,00	-24 194 677,46	-10 274 677,46
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	970 300,30	-129 449,34	840 850,96
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	1 945 068,13	-92 070,28	1 852 997,85
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	3 472 344,81	-219 407,13	3 252 937,68
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	4 717 251,84	-438 335,49	4 278 916,35
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	5 049 041,20	-544 041,92	4 504 999,28
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	3 546 357,13	-575 698,55	2 970 658,58
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	2 086 300,17	-404 741,02	1 681 559,15
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	560 297,65	-58 154,53	502 143,12
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	48 648,94	-7 067,59	41 581,35
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	64 034 878,16	-58 569 026,65	5 465 851,51
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	27 764 028,23	-42 600 757,01	-14 836 728,78
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	136 868 367,21	-414 095 964,29	-277 227 597,08
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	75 705 963,29	-264 062 348,74	-188 356 385,45
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	58 076 696,13	-48 829 625,21	9 247 070,92
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	56 508 405,76	-61 770 267,96	-5 261 862,20
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	33 949 079,63	-14 373 588,69	19 575 490,94
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	15 681 957,52	-20 081 641,12	-4 399 683,60
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	31 585 517,06	-28 879 715,85	2 705 801,21
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	52 270 631,53	-34 194 409,37	18 076 222,16
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	3 251 254,97	-5 531 414,63	-2 280 159,66
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	19 401 697,23	-16 301 476,94	3 100 220,29
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	15 812 190,23	-7 526 773,39	8 285 416,84
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	17 311 532,56	-7 843 064,02	9 468 468,54
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	15 114 393,84	-8 704 150,60	6 410 243,24
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	14 536 296,43	-5 836 842,28	8 699 454,15
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	2 342 274,40	-425 242,35	1 917 032,05
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	5 407 691,11	-869 657,32	4 538 033,79
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	1 339 694,81	-1 150 384,15	189 310,66
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	7 465 848,81	-2 471 931,10	4 993 917,71
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	16 968 683,79	-37 778 763,13	-20 810 079,34
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	39 270 197,61	-7 566 193,67	31 704 003,94
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	47 101 456,98	-25 022 254,07	22 079 202,91
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	94 919 001,58	-27 084 285,21	67 834 716,37
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	4 811 612,41	-3 250 128,79	1 561 483,62
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	708 410,97	-25 513 620,86	-24 805 209,89
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	945 500,08	-855 101,67	90 398,41
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	86 186 501,14	-87 838 415,20	-1 651 914,06
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	992 258,56	-4 494 456,87	-3 502 198,31
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	4 842 092,82	-5 645 703,30	-803 610,48
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	7 894 165,18	-3 652 328,20	4 241 836,98
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	79 211 532,17	-2 793 985,20	76 417 546,97
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	2 000 000,00	-222 042,86	1 777 957,14
				Razem	1 101 686 967,12	-1 363 421 491,10	-261 734 523,98