

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

Okres od: 2022-06-01
Okres do: 2022-06-30

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	295 724,64	-591 264,99	-295 540,35
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	2 902 034,41	-16 798 213,31	-13 896 178,90
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	769 591,80	-2 941 857,95	-2 172 266,15
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	542 673,86	-3 621 770,92	-3 079 097,06
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	40 000,00	-7 466 000,00	-7 426 000,00
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 088 978,55	-60 259,74	1 028 718,81
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	2 182 046,14	-99 219,48	2 082 826,66
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	3 876 213,76	-523 661,68	3 352 552,08
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	5 452 427,81	-740 102,45	4 712 325,36
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	5 422 856,68	-768 482,97	4 654 373,71
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	3 974 933,91	-929 861,70	3 045 072,21
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	2 608 327,45	-499 617,80	2 108 709,65
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	801 968,90	-131 669,55	670 299,35
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	43 062,95	-15 819,37	27 243,58
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	34 521 678,76	-25 288 722,19	9 232 956,57
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	74 463 706,03	-49 517 533,17	24 946 172,86
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	52 910 496,30	-122 804 777,86	-69 894 281,56
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	117 981 629,65	-109 795 839,05	8 185 790,60
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	5 765 122,02	-20 109 802,21	-14 344 680,19
NN Stabiengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	14 981 043,88	-19 261 981,56	-4 280 937,68
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	660 432,43	-6 906 060,86	-6 245 628,43
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	1 157 682,88	-1 869 483,15	-711 800,27
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	5 009 490,06	-10 776 483,11	-5 766 993,05
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	12 442 663,25	-13 207 621,90	-764 958,65
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	1 395 290,12	-2 723 213,81	-1 327 923,69
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	3 181 688,16	-3 824 391,97	-642 703,81
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	3 203 326,37	-2 377 033,43	826 292,94
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	4 040 932,23	-2 137 251,42	1 903 680,81
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	4 161 662,03	-1 245 517,41	2 916 144,62
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	7 228 356,79	-1 681 660,01	5 546 696,78
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	626 763,82	-765 995,11	-139 231,29
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	1 428 777,63	-1 697 552,27	-268 774,64
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	2 493 969,65	-3 568 470,83	-1 074 501,18
NN (L) Globalny Długo Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	3 974 320,04	-11 960 543,38	-7 986 223,34
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	5 589 298,38	-15 095 109,91	-9 505 811,53
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	44 389 444,89	-41 168 588,37	3 220 856,52
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	89 213 080,73	-141 523 348,96	-52 310 268,23
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	6 068 606,25	-7 809 480,94	-1 740 874,69
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	27 134 941,60	-5 593 063,70	21 541 877,90
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	13 055 036,45	-5 716 196,51	7 338 839,94
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	18 446 924,75	-33 973 982,70	-15 527 057,95
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	587 709,42	-1 223 657,97	-635 948,55
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	3 198 084,91	-3 963 397,21	-765 312,30
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	4 934 560,11	-11 526 850,03	-6 592 289,92
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	274 943,03	-196 110,28	78 832,75
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	1 920 824,56	-4 675 870,82	-2 755 046,26
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	38 576,56	-919 819,11	-881 242,55
				Razem	596 481 904,60	-720 093 213,12	-123 611 308,52