

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

Okres od: 2021-09-01
 Okres do: 2021-09-30

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	2 328 022,83	-1 048 333,74	1 279 689,09
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	7 032 822,84	-11 054 623,35	-4 021 800,51
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	11 031 263,92	-2 072 763,13	8 958 500,79
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	6 309 049,81	-24 931 803,94	-18 622 754,13
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	12 756 000,00	-4 824 508,99	7 931 491,01
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 081 136,98	-45 905,75	1 035 231,23
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	2 131 813,87	-86 163,87	2 045 650,00
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	3 696 112,47	-204 511,23	3 491 601,24
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	4 965 235,03	-392 747,92	4 572 487,11
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	5 112 235,59	-595 135,37	4 517 100,22
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	3 567 880,70	-535 086,15	3 032 794,55
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	2 015 959,82	-330 659,39	1 685 300,43
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	451 359,85	-64 212,53	387 147,32
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	38 540,69	-47 798,90	-9 258,21
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	44 950 755,44	-33 615 145,60	11 335 609,84
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	26 658 251,31	-31 201 587,44	-4 543 336,13
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	143 666 214,15	-225 098 606,30	-81 432 392,15
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	80 795 061,11	-148 238 977,71	-67 443 916,60
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	18 996 402,62	-10 093 984,81	8 902 417,81
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	55 496 221,54	-18 247 170,78	37 249 050,76
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	19 917 508,70	-9 651 764,59	10 265 744,11
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	22 203 575,78	-14 120 482,29	8 083 093,49
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	16 951 341,16	-9 645 313,33	7 306 027,83
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	37 187 868,86	-19 701 130,39	17 486 738,47
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	2 708 799,77	-2 507 991,36	200 808,41
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	30 289 176,07	-7 115 785,61	23 173 390,46
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	16 986 405,88	-5 425 481,92	11 560 923,96
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	17 145 472,83	-8 289 087,04	8 856 385,79
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	11 511 041,11	-5 718 692,08	5 792 349,03
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	13 875 075,98	-5 580 940,40	8 294 135,58
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	2 815 663,08	-81 911,51	2 733 751,57
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	2 899 009,19	-177 594,38	2 721 414,81
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	1 435 417,75	0,00	1 435 417,75
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	3 485 743,79	-3 178 220,32	307 523,47
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	31 541 909,17	-14 766 048,79	16 775 860,38
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	42 077 211,41	-11 512 234,05	30 564 977,36
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	19 075 370,15	-11 181 312,07	7 894 058,08
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	49 419 021,00	-16 776 352,67	32 642 668,33
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	14 680 020,66	-12 853 647,36	1 826 373,30
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	3 615 271,55	-15 424 812,54	-11 809 540,99
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	363 092,23	-259 405,83	103 686,40
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	50 663 156,19	-62 387 668,96	-11 724 512,77
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	1 584 505,64	-2 842 731,90	-1 258 226,26
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	6 847 818,12	-3 378 728,06	3 469 090,06
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	6 263 720,07	-5 780 004,93	483 715,14
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	12 980 969,78	-2 466 509,81	10 514 459,97
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	719 008,95	-592 613,12	126 395,83
Razem					872 323 515,44	-764 146 192,21	108 177 323,23