

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

Okres od: 2022-07-01
Okres do: 2022-07-31

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	412 542,70	-691 662,20	-279 119,50
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	2 342 778,65	-9 644 444,56	-7 301 665,91
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	605 874,92	-2 028 402,74	-1 422 527,82
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	711 650,03	-2 455 104,92	-1 743 454,89
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	1 791 645,77	-11 912 000,00	-10 120 354,23
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 071 194,91	-125 954,63	945 240,28
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	2 198 722,16	-126 306,37	2 072 415,79
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	3 945 282,16	-498 899,43	3 446 382,73
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	5 708 897,45	-723 011,24	4 985 886,21
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	6 050 868,10	-929 826,74	5 121 041,36
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	4 305 753,02	-911 179,58	3 394 573,44
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	2 837 734,04	-567 041,04	2 270 693,00
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	876 504,81	-159 032,43	717 472,38
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	96 410,90	-5 225,74	91 185,16
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	14 181 141,14	-18 329 182,66	-4 148 041,52
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	43 702 852,23	-35 036 671,05	8 666 181,18
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	66 157 204,00	-113 928 801,49	-47 771 597,49
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	159 537 462,18	-48 433 008,50	111 104 453,68
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	1 344 595,08	-4 360 945,79	-3 016 350,71
NN Stabilięno Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	15 901 739,21	-17 575 571,64	-1 673 832,43
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	1 042 264,27	-4 110 642,23	-3 068 377,96
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	2 482 297,07	-2 243 522,94	238 774,13
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	5 390 258,77	-10 517 603,44	-5 127 344,67
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	12 428 048,58	-12 320 582,10	107 466,48
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	1 779 046,92	-1 762 613,11	16 433,81
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	2 995 184,63	-4 578 013,89	-1 582 829,26
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	3 968 953,53	-2 426 422,59	1 542 530,94
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	4 345 310,20	-2 829 793,35	1 515 516,85
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	4 803 375,20	-1 773 463,08	3 029 912,12
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	8 845 983,28	-3 653 479,63	5 192 503,65
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	624 400,47	-177 541,67	446 858,80
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	1 173 275,08	-1 000 779,81	172 495,27
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	1 500 355,31	-3 551 151,24	-2 050 795,93
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	4 013 072,39	-12 329 854,06	-8 316 781,67
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	6 326 408,93	-5 242 142,43	1 084 266,50
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	40 459 367,15	-49 363 365,20	-8 903 998,05
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	26 366 682,00	-191 232 401,37	-164 865 719,37
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	2 595 358,78	-4 017 085,09	-1 421 726,31
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	55 148 187,22	-8 840 428,97	46 307 758,25
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	26 760 827,34	-9 300 960,17	17 459 867,17
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	22 448 558,22	-40 452 305,19	-18 003 746,97
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	336 828,34	-825 759,66	-488 931,32
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	3 151 054,62	-3 942 533,73	-791 479,11
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	2 510 662,40	-5 313 514,35	-2 802 851,95
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	595 697,14	-271 712,38	323 984,76
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	1 422 266,44	-5 960 058,49	-4 537 792,05
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	0,00	-1 548 901,54	-1 548 901,54
				Razem	577 294 577,74	-658 028 904,46	-80 734 326,72