

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

Okres od: 2022-08-01  
Okres do: 2022-08-31

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	318 496,68	-415 565,15	-97 068,47
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	2 679 952,62	-5 485 590,08	-2 805 637,46
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	753 061,18	-1 736 074,56	-983 013,38
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	N/D	FIO	PLSFIO00243	ING007	816 273,51	-1 684 378,48	-868 104,97
NN FIO Obligacji 2	N/D	FIO	PLSFIO00244	ING008	3 623 535,62	-9 687 000,00	-6 063 464,38
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	1 057 260,23	-110 250,52	947 009,71
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	2 240 746,19	-259 753,19	1 980 993,00
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	3 915 888,47	-487 465,93	3 428 422,54
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	5 691 601,89	-552 249,74	5 139 352,15
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	5 958 239,59	-829 120,34	5 129 119,25
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00438	ING068	4 444 180,62	-885 265,01	3 558 915,61
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	3 272 679,98	-522 914,78	2 749 765,20
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	1 224 173,77	-103 372,97	1 120 800,80
NN EMERYTURA 2065	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	58 372,64	-8 472,44	49 900,20
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	18 504 902,77	-15 998 880,11	2 506 022,66
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	34 714 130,59	-28 838 790,10	5 875 340,49
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	88 228 401,23	-90 047 055,91	-1 818 654,68
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	169 924 170,15	-77 499 958,32	92 424 211,83
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	7 761 184,85	-2 674 691,93	5 086 492,92
NN Stabiengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	36 915 433,49	-15 674 859,83	21 240 573,66
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	1 461 204,37	-2 595 257,27	-1 134 052,90
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	1 157 049,20	-1 232 981,29	-75 932,09
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	8 824 858,37	-9 765 374,66	-940 516,29
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	13 366 969,66	-9 564 957,70	3 802 011,96
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	1 266 233,53	-1 238 705,14	27 528,39
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	3 337 959,85	-3 545 663,63	-207 703,78
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	3 474 273,48	-1 874 883,88	1 599 389,60
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	4 272 057,96	-1 986 332,23	2 285 725,73
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	4 687 048,14	-712 669,54	3 974 378,60
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	7 889 118,08	-2 621 157,57	5 267 960,51
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	1 300 796,96	-118 271,96	1 182 525,00
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	1 857 410,45	-710 549,01	1 146 861,44
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	3 267 631,14	-4 740 874,42	-1 473 243,28
NN (L) Globalny Długo Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	7 834 616,64	-7 384 378,05	450 238,59
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	19 885 580,89	-22 986 374,93	-3 100 794,04
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	42 859 810,83	-40 956 784,13	1 903 026,70
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	37 026 847,90	-40 698 697,91	-3 671 850,01
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	2 487 350,85	-9 942 788,43	-7 455 437,58
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	24 256 454,26	-14 164 462,01	10 091 992,25
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	1 994 388,19	-13 313 168,30	-11 318 780,11
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	26 967 504,93	-23 412 249,99	3 555 254,94
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	1 477 276,39	-1 344 966,04	132 310,35
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	3 342 235,00	-6 943 549,79	-3 601 314,79
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	3 719 392,61	-6 329 629,61	-2 610 237,00
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	697 608,07	-27 369,09	670 238,98
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	2 975 494,44	-3 886 916,07	-911 421,63
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	3 763,26	-164 000,00	-160 236,74
				Razem	623 793 621,52	-485 764 722,04	138 028 899,48