

## WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY Allianz Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

data	Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)
18.10.2011	1 004,69
31.10.2011	1 007,22
16.11.2011	1 035,15
24.11.2011	1 026,65
06.12.2011	1 046,94
30.12.2011	1 065,77
31.12.2011	1 065,78
26.01.2012	1 049,03
24.02.2012	1 082,53
22.03.2012	1 087,62
30.03.2012	1 091,18
02.05.2012	1 115,04