

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT  
INWESTYCYJNY**  
Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

<b>data</b>	<b>Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)</b>
<b>24.03.2016</b>	1 001,36
<b>29.03.2016</b>	1 001,44
<b>31.03.2016</b>	1 001,46
<b>11.04.2016</b>	1 001,52
<b>20.04.2016</b>	1 018,34
<b>26.04.2016</b>	1 017,65
<b>29.04.2016</b>	1 012,92
<b>04.05.2016</b>	1 005,59
<b>12.05.2016</b>	1 005,99
<b>17.05.2016</b>	1 004,54
<b>30.05.2016</b>	1 017,24
<b>31.05.2016</b>	1 019,47
<b>14.06.2016</b>	1 016,13
<b>17.06.2016</b>	1 012,40
<b>30.06.2016</b>	1 009,73
<b>11.07.2016</b>	1 027,40
<b>14.07.2016</b>	1 039,18
<b>19.07.2016</b>	1 041,04
<b>29.07.2016</b>	1 045,88
<b>09.08.2016</b>	1 043,18
<b>12.08.2016</b>	1 044,63
<b>22.08.2016</b>	1 047,58

<b>data</b>	<b>Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)</b>
<b>31.08.2016</b>	1 046,97
<b>09.09.2016</b>	1 041,70
<b>14.09.2016</b>	1 033,78
<b>19.09.2016</b>	1 038,56
<b>30.09.2016</b>	1 045,05
<b>11.10.2016</b>	1 043,72
<b>13.10.2016</b>	1 033,59
<b>19.10.2016</b>	1 037,89
<b>31.10.2016</b>	1 030,96
<b>10.11.2016</b>	1 029,27
<b>15.11.2016</b>	1 025,05
<b>30.11.2016</b>	1 044,13
<b>09.12.2016</b>	1 054,11
<b>14.12.2016</b>	1 055,07
<b>20.12.2016</b>	1 053,72
<b>30.12.2016</b>	1 049,14
<b>11.01.2017</b>	1 059,21
<b>16.01.2017</b>	1 058,06
<b>31.01.2017</b>	1 057,16
<b>09.02.2017</b>	1 059,39
<b>14.02.2017</b>	1 066,17
<b>28.02.2017</b>	1 073,62
<b>09.03.2017</b>	1 061,84
<b>15.03.2017</b>	1 058,29

<b>data</b>	<b>Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)</b>
17.03.2017	1 064,12
31.03.2017	1 064,93
11.04.2017	1 059,45
18.04.2017	1 058,70
28.04.2017	1 071,94
11.05.2017	1 066,80
15.05.2017	1 067,92
31.05.2017	1 069,48
09.06.2017	1 074,05
13.06.2017	1 069,30
30.06.2017	1 065,44
11.07.2017	1 060,35
13.07.2017	1 068,60
31.07.2017	1 076,32
09.08.2017	1 066,16
14.08.2017	1 059,20
23.08.2017	1 059,43
31.08.2017	1 065,58
11.09.2017	1 064,88
15.09.2017	1 069,30
29.09.2017	1 071,06
10.10.2017	1 076,13
13.10.2017	1 074,89
31.10.2017	1 080,97

<b>data</b>	<b>Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)</b>
10.11.2017	1 076,92
14.11.2017	1 076,27
30.11.2017	1 086,25
11.12.2017	1 081,51
15.12.2017	1 083,37
29.12.2017	1 087,81
11.01.2018	1 101,94
12.01.2018	1 106,51
31.01.2018	1 114,19
09.02.2018	1 060,56
15.02.2018	1 082,28
28.02.2018	1 096,75
09.03.2018	1 095,38
15.03.2018	1 090,13
29.03.2018	1 051,52
11.04.2018	1 057,35
13.04.2018	1 064,91
30.04.2018	1 062,23
11.05.2018	1 074,14
14.05.2018	1 076,50
30.05.2018	1 074,60
11.06.2018	1 085,64
15.06.2018	1 089,81
29.06.2018	1 068,97
10.07.2018	1 078,02

<b>data</b>	<b>Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)</b>
13.07.2018	1 078,34
31.07.2018	1 071,85
09.08.2018	1 079,72
14.08.2018	1 072,74
31.08.2018	1 090,41
11.09.2018	1 076,64
14.09.2018	1 083,82
28.09.2018	1 084,55
09.10.2018	1 058,40
15.10.2018	1 037,29
31.10.2018	1 019,17
13.11.2018	1 013,14
30.11.2018	1 007,63
11.12.2018	990,66
14.12.2018	985,36
28.12.2018	950,93
10.01.2019	978,64
31.01.2019	1 006,08
11.02.2019	1 008,57
14.02.2019	1 015,72
28.02.2019	1 026,57
11.03.2019	1 014,35
29.03.2019	1 027,13
09.04.2019	1 036,01
15.04.2019	1 041,26

<b>data</b>	<b>Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)</b>
30.04.2019	1 048,03
13.05.2019	1 014,01
14.05.2019	1 013,28
31.05.2019	994,95
11.06.2019	1 021,46
14.06.2019	1 014,75
28.06.2019	1 029,44
09.07.2019	1 031,77
31.07.2019	1 039,87
09.08.2019	1 008,68
30.08.2019	1 014,29
10.09.2019	1 009,78
30.09.2019	1 004,45
09.10.2019	988,96
31.10.2019	1 011,48
13.11.2019	1 016,25
29.11.2019	1 031,51
10.12.2019	1 021,96
30.12.2019	1 042,33
13.01.2020	1 057,50
31.01.2020	1 049,47
11.02.2020	1 069,10
28.02.2020	984,21
10.03.2020	945,84
30.03.2020	870,02
09.04.2020	894,01

<b>data</b>	<b>Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)</b>
30.04.2020	934,45
12.05.2020	947,89
29.05.2020	976,04
09.06.2020	1 011,65
30.06.2020	987,93
09.07.2020	1 017,24
31.07.2020	1 035,22
11.08.2020	1 041,62
31.08.2020	1 078,60
09.09.2020	1 043,97
30.09.2020	1 053,71
09.10.2020	1 074,16
30.10.2020	1 032,18
10.11.2020	1 072,96
30.11.2020	1 112,29
09.12.2020	1 129,10
30.12.2020	1 141,58
13.01.2021	1 157,67
29.01.2021	1 149,88
09.02.2021	1 186,33
26.02.2021	1 156,65
09.03.2021	1 132,68
31.03.2021	1 138,68
13.04.2021	1 167,87
30.04.2021	1 171,44
12.05.2021	1 131,32

<b>data</b>	<b>Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)</b>
31.05.2021	1 156,78
10.06.2021	1 157,42
30.06.2021	1 181,15
09.07.2021	1 177,42
30.07.2021	1 181,57
10.08.2021	1 178,40
31.08.2021	1 188,11
09.09.2021	1 186,56
30.09.2021	1 164,20
11.10.2021	1 162,46
29.10.2021	1 191,95
10.11.2021	1 207,07
30.11.2021	1 187,19
09.12.2021	1 183,61
30.12.2021	1 192,34
12.01.2022	1 160,78
31.01.2022	1 100,92
09.02.2022	1 115,03
28.02.2022	1 083,73
09.03.2022	1 059,30
31.03.2022	1 102,51
11.04.2022	1 063,98
29.04.2022	1 035,20
11.05.2022	974,51
31.05.2022	1 001,93
09.06.2022	994,55



<b>data</b>	<b>Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)</b>
30.06.2022	926,19
11.07.2022	942,01
29.07.2022	984,41
09.08.2022	993,77
31.08.2022	974,26
09.09.2022	978,38
30.09.2022	910,28
11.10.2022	902,39
31.10.2022	936,84
10.11.2022	930,07
30.11.2022	940,00
12.12.2022	941,79
30.12.2022	922,47
11.01.2023	944,42
31.01.2023	959,85
09.02.2023	971,08
28.02.2023	942,34
31.03.2023	947,40
13.04.2023	948,32
28.04.2023	945,76
11.05.2023	943,45
31.05.2023	952,79
12.06.2023	967,62
30.06.2023	982,47
11.07.2023	975,54
31.07.2023	1000,30

<b>09.08.2023</b>	981,23
<b>31.08.2023</b>	985,49
<b>11.09.2023</b>	972,81
<b>29.09.2023</b>	954,17
<b>10.10.2023</b>	944,83
<b>31.10.2023</b>	920,71
<b>10.11.2023</b>	942,69
<b>30.11.2023</b>	972,53
<b>11.12.2023</b>	976,23
<b>29.12.2023</b>	1 007,57
<b>10.01.2024</b>	993,02
<b>31.01.2024</b>	1 004,88
<b>09.02.2024</b>	1 009,74
<b>29.02.2024</b>	1 015,18
<b>11.03.2024</b>	1 014,21
<b>28.03.2024</b>	1 026,91
<b>10.04.2024</b>	1 011,05
<b>30.04.2024</b>	1 001,16
<b>13.05.2024</b>	1 006,09