

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY
Allianz Discovery 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
31.05.2012	1 164,65
29.06.2012	1 161,54
30.06.2012	1 161,57
16.07.2012	1 169,94
01.08.2012	1 174,63
30.08.2012	1 164,59
28.09.2012	1 152,81
30.10.2012	1 164,18
31.10.2012	1 165,10
12.11.2012	1 165,38
22.11.2012	1 159,45
30.11.2012	1 158,64
12.12.2012	1 159,74
31.12.2012	1 166,29
10.01.2013	1 166,67
28.03.2013	1 155,56

data	Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)
28.06.2013	1 091,44
30.06.2013	1 091,41
30.09.2013	1 124,42
30.12.2013	1 109,83
31.12.2013	1 110,10
31.03.2014	1 121,69
30.06.2014	1 117,94
30.09.2014	1 125,87
08.10.2014	1 124,68
31.10.2014	1 139,74
28.11.2014	1 114,61
30.12.2014	1 106,23
14.01.2015	1 103,52
30.01.2015	1 095,66
27.02.2015	1 114,52
31.03.2015	1 107,62
30.04.2015	1 137,73
29.05.2015	1 164,11
30.06.2015	1 176,02
31.07.2015	1 184,00
31.08.2015	1 177,70
02.09.2015	1 186,11
30.09.2015	1 190,18
02.10.2015	1 186,62
23.10.2015	1 179,55
30.10.2015	1 185,56
12.11.2015	1 193,67
19.11.2015	1 191,91
23.11.2015	1 194,86
30.11.2015	1 199,08
04.12.2015	1 211,09
15.12.2015	1 209,29

data	Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)
22.12.2015	1 208,86
30.12.2015	1 211,57
12.01.2016	1 201,92
20.01.2016	1 182,18
26.01.2016	1 192,09
29.01.2016	1 187,65
12.02.2016	1 166,70
29.02.2016	1 175,87
23.03.2016	1 162,46
24.03.2016	1 167,30
31.03.2016	1 165,48
26.04.2016	1 164,80
27.04.2016	1 164,56
29.04.2016	1 156,08
31.05.2016	1 181,71
30.06.2016	1 124,45
29.07.2016	1 113,80
31.08.2016	1 121,97
30.09.2016	1 140,94
31.10.2016	1 105,71
30.11.2016	1 105,05
30.12.2016	1 120,34
31.01.2017	1 125,14
28.02.2017	1 112,75
31.03.2017	1 129,93
28.04.2017	1 138,17
31.05.2017	1 144,91
30.06.2017	1 136,36
31.07.2017	1 145,03
31.08.2017	1 135,94
29.09.2017	1 142,98
31.10.2017	1 143,78

data	Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)
30.11.2017	1 144,63
29.12.2017	1 143,57
31.01.2018	1 153,65
28.02.2018	1 145,26
29.03.2018	1 140,58
30.04.2018	1 147,82
30.05.2018	1 159,61
29.06.2018	1 156,43
31.07.2018	1 171,12
31.08.2018	1 170,01
28.09.2018	1 177,35
31.10.2018	1 133,50
30.11.2018	1 136,46
28.12.2018	1 108,26
31.01.2019	1 161,30
28.02.2019	1 170,47
28.03.2019	1 178,68
30.04.2019	1 180,88
31.05.2019	1 176,03
09.07.2019	1 191,29
31.07.2019	1 195,57
30.08.2019	1 186,55
30.09.2019	1 191,58
31.10.2019	1 208,44
29.11.2019	1 213,49
30.12.2019	1 222,60
31.01.2020	1 230,91
28.02.2020	1 188,13
31.03.2020	1 047,69
30.04.2020	1 087,26
29.05.2020	1 128,00
30.06.2020	1 143,25

data	Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)
31.07.2020	1 191,89
31.08.2020	1 208,39
30.09.2020	1 198,59
30.10.2020	1 185,96
30.11.2020	1 282,38
30.12.2020	1 318,58
29.01.2021	1 333,76
26.02.2021	1 345,80
31.03.2021	1 345,41
30.04.2021	1 389,71
31.05.2021	1 390,97
30.06.2021	1 402,61
30.07.2021	1 399,07
31.08.2021	1 403,66
30.09.2021	1 365,21
29.10.2021	1 371,24
30.11.2021	1 353,31
30.12.2021	1 364,82
31.01.2022	1 319,35
28.02.2022	1 298,02
31.03.2022	1 314,86
29.04.2022	1 261,96
31.05.2022	1 246,91
30.06.2022	1 180,73
29.07.2022	1 222,30
31.08.2022	1 213,41
30.09.2022	1 154,25
31.10.2022	1 170,84
30.11.2022	1 192,73
30.12.2022	1 180,61
31.01.2023	1 234,79
28.02.2023	1 220,00

data	Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)
31.03.2023	1 218,92
28.04.2023	1 220,10
31.05.2023	1 221,67
30.06.2023	1 239,64
31.07.2023	1 260,20
31.08.2023	1 239,86