

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY
Allianz Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

data	Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)
04.07.2012	1 004,19
31.07.2012	1 007,03
03.08.2012	1 007,85
16.08.2012	1 011,61
31.08.2012	1 014,25
21.09.2012	1 018,16
28.09.2012	1 020,68
18.10.2012	1 027,92
31.10.2012	1 032,34
12.11.2012	1 036,29
19.11.2012	1 039,88
28.11.2012	1 042,86
30.11.2012	1 043,86
06.12.2012	1 045,40
12.12.2012	1 047,32
28.12.2012	1 050,16
31.12.2012	1 050,75
10.01.2013	1 055,04
31.01.2013	1 061,33
05.02.2013	1 062,00
28.02.2013	1 068,01
25.03.2013	1 073,21
28.03.2013	1 074,44
25.04.2013	1 073,94
30.04.2013	1 078,06
21.05.2013	1 078,39

data	Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)
22.05.2013	1 078,48
23.05.2013	1 078,78
28.05.2013	1 079,39
31.05.2013	1 079,77
03.06.2013	1 080,10
28.06.2013	1 080,36
30.06.2013	1 080,57
04.07.2013	1 081,51
11.07.2013	1 083,22
31.07.2013	1 085,49
02.08.2013	1 087,12
30.08.2013	1 089,41
30.09.2013	1 090,64
08.10.2013	1 093,83
22.10.2013	1 095,97
23.10.2013	1 095,96
31.10.2013	1 096,36
22.11.2013	1 098,97
29.11.2013	1 098,78
09.12.2013	1 101,77
20.12.2013	1 101,52
30.12.2013	1 101,96
31.12.2013	1 102,06
15.01.2014	1 105,18
31.01.2014	1 107,66
10.02.2014	1 110,12
28.02.2014	1 110,41
11.03.2014	1 110,59
31.03.2014	1 112,09

data	Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)
08.04.2014	1 114,69
30.04.2014	1 116,46
30.05.2014	1 118,36
30.06.2014	1 124,24
10.07.2014	1 125,87
31.07.2014	1 128,15
29.08.2014	1 130,73
16.09.2014	1 132,79
30.09.2014	1 134,15
07.10.2014	1 134,32
31.10.2014	1 136,02
28.11.2014	1 139,67
30.12.2014	1 143,08
31.12.2014	1 143,14
30.01.2015	1 145,59
27.02.2015	1 149,92
31.03.2015	1 152,06
30.04.2015	1 154,68
29.05.2015	1 157,40
10.06.2015	1 158,48
30.06.2015	1 159,49
31.07.2015	1 160,26
31.08.2015	1 159,87
30.09.2015	1 161,79
30.10.2015	1 165,57
30.11.2015	1 139,49

30.12.2015	1 136,43
31.12.2015	1 136,59
29.01.2016	1 127,86
29.02.2016	1 130,32
31.03.2016	1 133,46
29.04.2016	1 139,48
31.05.2016	1 143,31
07.06.2016	1 146,00
30.06.2016	1 146,01
29.07.2016	1 151,25
31.08.2016	1 158,67
21.09.2016	1 159,30
30.09.2016	1 161,45
31.10.2016	1 162,75
10.11.2016	1 160,83
30.11.2016	1 157,53
05.12.2016	1 157,56
30.12.2016	1 162,09
31.12.2016	1 162,13
10.01.2017	1 164,04
31.01.2017	1 167,15
28.02.2017	1 173,05
31.03.2017	1 174,75
28.04.2017	1 176,35
31.05.2017	1 178,48
28.06.2017	1 180,19
30.06.2017	1 181,58
31.07.2017	1 183,32
31.08.2017	1 183,56
20.09.2017	1 187,03

29.09.2017	1 190,96
03.10.2017	1 192,27
31.10.2017	1 193,50
30.11.2017	1 195,32
27.12.2017	1 194,13
28.12.2017	1 195,29
31.12.2017	1 195,38
11.01.2018	1 196,24
31.01.2018	1 196,04
28.02.2018	1 194,66
29.03.2018	1 202,49
30.04.2018	1 200,60
30.05.2018	1 203,78
21.06.2018	1 207,04
27.06.2018	1 206,31
29.06.2018	1 206,95
02.07.2018	1 207,05
31.07.2018	1 212,14
28.08.2018	1 215,95
31.08.2018	1 217,05
28.09.2018	1 219,54
31.10.2018	1 216,50
30.11.2018	1 218,67
19.12.2018	1 216,15
28.12.2018	1 215,89
31.01.2019	1 228,04
28.02.2019	1 229,68
29.03.2019	1 228,76
30.04.2019	1 234,95
31.05.2019	1 233,82
28.06.2019	1 237,84
31.07.2019	1 242,03

data	Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)
30.08.2019	1 239,35
30.09.2019	1 241,66
31.10.2019	1 248,20
29.11.2019	1 248,65
30.12.2019	1 249,92
31.01.2020	1 252,61
28.02.2020	1 248,55
31.03.2020	1 206,05
30.04.2020	1 212,91
29.05.2020	1 222,76
30.06.2020	1 225,04
31.07.2020	1 232,25
31.08.2020	1 237,44
30.09.2020	1 236,83
30.10.2020	1 238,27
30.11.2020	1 242,33
30.12.2020	1 247,02
29.01.2021	1 249,71
26.02.2021	1 250,28
31.03.2021	1 252,26
30.04.2021	1 254,77
31.05.2021	1 256,53
30.06.2021	1 260,05
30.07.2021	1 260,10
31.08.2021	1 261,51
30.09.2021	1 259,58
29.10.2021	1 256,63

data	Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (PLN)
30.11.2021	1 252,98
30.12.2021	1 252,67
31.01.2022	1 250,99
28.02.2022	1 251,25
31.03.2022	1 244,86
29.04.2022	1 235,18
31.05.2022	1 237,57
30.06.2022	1 236,64
29.07.2022	1 243,03
31.08.2022	1 246,16
30.09.2022	1 248,22
31.10.2022	1 246,56
30.11.2022	1 249,08
30.12.2022	1 253,69
31.01.2023	1 273,97
28.02.2023	1 279,60
31.03.2023	1 289,90
28.04.2023	1 300,68
31.05.2023	1 311,60
30.06.2023	1 323,92
31.07.2023	1 340,02
31.08.2023	1 360,53
29.09.2023	1 367,20
31.10.2023	1 378,00
30.11.2023	1 392,29
29.12.2023	1 405,93
31.01.2024	1 419,73
29.02.2024	1 426,05
28.03.2024	1 435,15