

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY
Allianz Premium Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

(poprzednia nazwa Allianz Long-Short FIZ)

data	przed podziałem (w PLN)	po podziale (w PLN)
20.10.2009	250 462,55	25 046,26
31.12.2009	264 007,01	26 400,70
31.03.2010		28 640,56
12.05.2010		29 550,99
30.06.2010		29 479,44
30.09.2010		31 768,09
10.11.2010		32 651,27
31.12.2010		33 249,50
22.02.2011		32 683,37
31.03.2011		33 374,95
30.06.2011		32 441,91
30.09.2011		32 349,99
30.12.2011		32 547,31
31.12.2011		32 546,52
30.03.2012		32 531,25
29.06.2012		32 626,33
30.06.2012		32 627,42
28.09.2012		31 460,37
31.10.2012		31 821,37
30.11.2012		31 806,21
31.12.2012		31 910,73
31.01.2013		32 183,68
11.02.2013		32 416,10
28.03.2013		31 743,74
28.06.2013		29 299,08

data	Wartość Aktywów Netto na CI (w PLN)	
30.06.2013	29 298,78	
30.09.2013	29 627,41	
31.10.2013	29 782,58	
30.11.2013	29 760,73	
30.12.2013	29 440,61	
31.12.2013	29 457,68	
31.03.2014	29 678,68	
30.06.2014	29 752,74	
30.09.2014	29 911,43	
30.12.2014	29 820,85	
31.12.2014	29 802,60	
27.02.2015	30 324,90	
31.03.2015	30 496,78	
30.04.2015	31 012,64	
29.05.2015	30 885,40	
30.06.2015	30 731,30	
21.09.2015	30 467,65	
30.09.2015	30 295,76	
23.11.2015	przed podziałem (w PLN)	po podziale (w PLN)
23.11.2015	30 813,24	308,13
30.12.2015	311,01	
31.12.2015	310,92	
31.03.2016	300,45	
30.06.2016	293,31	
30.09.2016	297,13	
30.12.2016	293,23	
31.12.2016	293,43	
31.01.2017	295,05	

data	Wartość Aktywów Netto na CI (w PLN)
28.02.2017	294,61
31.03.2017	296,39
28.04.2017	297,14
31.05.2017	298,70
30.06.2017	297,50
31.07.2017	299,68
31.08.2017	298,67
29.09.2017	299,70
31.10.2017	299,88
30.11.2017	300,76
29.12.2017	300,47
31.01.2018	301,57
28.02.2018	297,85
29.03.2018	296,15
30.04.2018	298,64
30.05.2018	302,89
29.06.2018	302,40
31.07.2018	306,14
27.08.2018	307,02
31.08.2018	307,43
28.09.2018	307,87
31.10.2018	295,61
30.11.2018	297,06
28.12.2018	288,89
31.01.2019	299,36

28.02.2019	300,63
29.03.2019	304,57
30.04.2019	306,22
31.05.2019	302,97
28.06.2019	307,00
31.07.2019	307,58
30.08.2019	303,67
30.09.2019	304,38
31.10.2019	308,95
29.11.2019	310,99
30.12.2019	313,37
31.01.2020	315,68
28.02.2020	303,27
31.03.2020	271,31
30.04.2020	281,15
29.05.2020	289,94
30.06.2020	294,64
31.07.2020	304,90
31.08.2020	309,25
30.09.2020	306,00
30.10.2020	301,23
30.11.2020	323,65
30.12.2020	332,67
29.01.2021	335,90
26.02.2021	338,50
31.03.2021	339,14

30.04.2021	348,51
31.05.2021	351,63
30.06.2021	354,60
30.07.2021	355,60
31.08.2021	358,52
30.09.2021	352,19
29.10.2021	354,60
30.11.2021	348,00
30.12.2021	350,64
31.01.2022	339,94
28.02.2022	333,67
31.03.2022	337,63
29.04.2022	324,27
31.05.2022	320,69
30.06.2022	305,61
29.07.2022	313,60
31.08.2022	312,09
30.09.2022	299,46
31.10.2022	303,75
30.11.2022	309,12
30.12.2022	306,80
31.01.2023	318,67
28.02.2023	315,91
31.03.2023	316,44
28.04.2023	317,31
31.05.2023	318,39

30.06.2023	323,10
31.07.2023	328,10
31.08.2023	322,98
29.09.2023	316,65
31.10.2023	309,37
30.11.2023	323,27
29.12.2023	332,71
31.01.2024	333,86
29.02.2024	337,45
28.03.2024	343,00
30.04.2024	337,63
31.05.2024	342,92
28.06.2024	346,80
31.07.2024	349,76
30.08.2024	353,01
30.09.2024	356,86
31.10.2024	351,59
29.11.2024	358,27
30.12.2024	356,98
31.01.2025	361,51
28.02.2025	360,80
31.03.2025	352,57