

Ogłoszenie Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny **Open Finance Open Retail NFIZW**

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
1	14.11.2013	84,46
2	25.11.2013	84,48
3	10.12.2013	84,48
4	27.12.2013	93,18
5	10.01.2014	102,33
6	27.01.2014	103,06
7	10.02.2014	103,74
8	25.02.2014	103,87
9	10.03.2014	103,86
10	25.03.2014	104,03
11	10.04.2014	108,06
12	25.04.2014	108,46
13	12.05.2014	108,26
14	26.05.2014	108,20
15	10.06.2014	108,01
16	25.06.2014	108,00
17	10.07.2014	107,99

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
18	25.07.2014	107,86
19	11.08.2014	107,82
20	25.08.2014	107,82
21	10.09.2014	107,93
22	25.09.2014	107,99
23	10.10.2014	107,94
24	27.10.2014	109,06
25	10.11.2014	111,19
26	25.11.2014	112,26
27	10.12.2014	113,48
28	29.12.2014	114,36
29	12.01.2015	115,44
30	26.01.2015	116,13
31	10.02.2015	117,10
32	25.02.2015	117,48
33	10.03.2015	117,79
34	25.03.2015	118,17
35	10.04.2015	118,53
36	27.04.2015	118,91
37	11.05.2015	119,33

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
38	25.05.2015	119,75
39	10.06.2015	119,68
40	25.06.2015	119,85
41	10.07.2015	120,45
42	27.07.2015	121,60
43	10.08.2015	122,39
44	25.08.2015	122,64
45	10.09.2015	123,21
46	25.09.2015	123,59
47	12.10.2015	123,61
48	26.10.2015	123,35
49	10.11.2015	123,03
50	25.11.2015	123,14
51	10.12.2015	123,45
52	28.12.2015	123,64
53	11.01.2016	123,91
54	25.01.2016	124,30
55	10.02.2016	124,36
56	25.02.2016	125,45
57	10.03.2016	126,07

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
58	29.03.2016	126,67
59	11.04.2016	125,66
60	25.04.2016	126,34
61	10.05.2016	126,86
62	25.05.2016	127,32
63	10.06.2016	127,21
64	27.06.2016	126,74
65	11.07.2016	126,89
66	25.07.2016	126,71
67	10.08.2016	125,95
68	25.08.2016	126,41
69	12.09.2016	126,89
70	26.09.2016	127,01
71	10.10.2016	126,05
72	25.10.2016	125,45
73	10.11.2016	125,50
74	25.11.2016	125,78
75	12.12.2016	124,97
76	27.12.2016	123,78
77	10.01.2017	121,81

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
78	25.01.2017	114,17
79	10.02.2017	111,35
80	27.02.2017	108,49
81	10.03.2017	105,23
82	27.03.2017	102,60
83	10.04.2017	98,82
84	25.04.2017	98,11
85	10.05.2017	97,53
86	25.05.2017	97,55
87	12.06.2017	97,11
88	26.06.2017	97,22
89	10.07.2017	96,88
90	25.07.2017	96,28
91	10.08.2017	95,21
92	25.08.2017	93,88
93	11.09.2017	92,32
94	25.09.2017	92,45
95	10.10.2017	90,02
96	25.10.2017	86,27
97	10.11.2017	85,91

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
98	27.11.2017	84,61
99	11.12.2017	82,40
100	27.12.2017	72,01
101	10.01.2018	71,79
102	25.01.2018	71,52
103	12.02.2018	71,37
104	26.02.2018	70,95
105	12.03.2018	70,05
106	26.03.2018	69,23
107	10.04.2018	68,43
108	25.04.2018	68,14
109	10.05.2018	67,59
110	11.06.2018	66,74
111	25.06.2018	66,11
112	10.07.2018	65,48
113	25.07.2018	65,31
114	10.08.2018	65,24
115	27.08.2018	61,12
116	10.09.2018	60,84
117	25.09.2018	60,78

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
118	10.10.2018	60,54
119	25.10.2018	60,59
120	13.11.2018	60,06
121	26.11.2018	59,86
122	10.12.2018	59,38
123	27.12.2018	59,51
124	10.01.2019	57,53
125	25.01.2019	57,34
126	11.02.2019	57,09
127	25.02.2019	56,92
128	11.03.2019	56,72
129	25.03.2019	56,55
130	10.04.2019	56,33
131	25.04.2019	50,78
132	10.05.2019	50,36
133	27.05.2019	50,77
134	10.06.2019	50,61
135	25.06.2019	50,98
136	10.07.2019	50,93
137	25.07.2019	51,24

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
138	12.08.2019	51,27
139	26.08.2019	51,51
140	10.09.2019	49,80
141	25.09.2019	49,89
142	10.10.2019	49,71
143	25.10.2019	50,03
144	12.11.2019	49,67
145	25.11.2019	49,81
146	10.12.2019	49,49
147	27.12.2019	50,52
148	10.01.2020	50,38
149	27.01.2020	50,77
150	10.02.2020	50,48
151	25.02.2020	50,70
152	10.03.2020	50,54
153	25.03.2020	48,96
154	14.04.2020	48,49
155	27.04.2020	48,76
156	11.05.2020	48,59
157	25.05.2020	48,85

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
158	10.06.2020	49,84
159	25.06.2020	50,42
160	10.07.2020	50,76
161	27.07.2020	51,42
162	10.08.2020	51,44
163	25.08.2020	52,01
164	10.09.2020	52,32
165	25.09.2020	53,17
166	12.10.2020	52,88
167	26.10.2020	53,15
168	10.11.2020	52,69
169	25.11.2020	53,00
170	10.12.2020	53,07
171	28.12.2020	53,42
172	11.01.2021	53,92
173	25.01.2021	54,40
174	10.02.2021	53,95
175	25.02.2021	54,00
176	10.03.2021	53,82
177	25.03.2021	54,57

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
178	12.04.2021	56,83
179	26.04.2021	60,45
180	10.05.2021	60,25
181	25.05.2021	60,42
182	10.06.2021	59,75
183	25.06.2021	61,98
184	12.07.2021	64,90
185	26.07.2021	65,81
186	10.08.2021	65,30
187	25.08.2021	66,02
188	10.09.2021	65,42
189	27.09.2021	65,63
190	11.10.2021	63,40
191	25.10.2021	62,81
192	10.11.2021	61,46
193	25.11.2021	60,51
194	10.12.2021	61,37
195	27.12.2021	60,54
196	10.01.2022	62,61
197	25.01.2022	63,41

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
198	10.02.2022	63,18
199	25.02.2022	62,98
200	10.03.2022	61,27
201	25.03.2022	60,75
202	11.04.2022	59,11
203	25.04.2022	59,50
204	10.05.2022	58,49
205	25.05.2022	59,55
206	10.06.2022	58,67
207	27.06.2022	60,23
208	11.07.2022	60,90
209	25.07.2022	62,29
210	31.08.2022	62,29
211	30.09.2022	59,46
212	31.10.2022	58,32
213	30.11.2022	62,57
214	30.12.2022	65,33
215	31.01.2023	67,26
216	28.02.2023	66,06
217	31.03.2023	67,85

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
218	28.04.2023	68,62
219	31.05.2023	72,38
220	30.06.2023	73,28
221	31.07.2023	75,12
222	31.08.2023	76,02
223	29.09.2023	76,82
224	31.10.2023	77,33
225	30.11.2023	79,95
226	29.12.2023	88,98
227	31.01.2024	90,38
228	29.02.2024	90,87
229	29.03.2024	91,63
230	30.04.2024	91,91
231	31.05.2024	92,66
232	28.06.2024	95,95
233	31.07.2024	98,59
234	30.08.2024	99,82
235	30.09.2024	103,10
236	31.10.2024	103,86
237	29.11.2024	106,04

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
238	31.12.2024	117,50
239	31.01.2025	118,99
240	28.02.2025	120,99
241	31.03.2025	122,81