Ogłoszenie Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny **Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ**

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
1	04.07.2016	99,58
2	20.07.2016	99,54
3	22.08.2016	100,02
4	20.09.2016	100,46
5	20.10.2016	100,61
6	21.11.2016	101,10
7	20.12.2016	101,52
8	31.12.2016	101,67
9	20.01.2017	101,95
10	20.02.2017	102,35
11	20.03.2017	102,72
12	20.04.2017	102,86
13	22.05.2017	103,24
14	20.06.2017	103,71
15	30.06.2017	102,47
16	20.07.2017	102,84
17	21.08.2017	103,45

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
18	20.09.2017	104,02
19	20.10.2017	102,92
20	20.11.2017	103,52
21	20.12.2017	104,11
22	31.12.2017	102,54
23	22.01.2018	102,93
24	20.02.2018	103,45
25	20.03.2018	103,96
26	20.04.2018	102,89
27	21.05.2018	103,39
28	20.06.2018	103,97
29	30.06.2018	102,60
30	20.07.2018	103,03
31	20.08.2018	103,57
32	20.09.2018	104,09
33	22.10.2018	103,06
34	20.11.2018	103,56
35	20.12.2018	104,11
36	31.12.2018	102,72
37	21.01.2019	103,15

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
38	20.02.2019	103,75
39	20.03.2019	104,36
40	23.04.2019	103,60
41	20.05.2019	103,77
42	21.06.2019	103,67
43	30.06.2019	102,74
44	22.07.2019	103,12
45	20.08.2019	100,17
46	20.09.2019	100,80
47	21.10.2019	101,03
48	20.11.2019	101,40
49	20.12.2019	101,81
50	31.12.2019	100,98
51	20.01.2020	101,27
52	20.02.2020	101,75
53	20.03.2020	101,83
54	20.04.2020	100,67
55	20.05.2020	101,61
56	22.06.2020	101,94
57	30.06.2020	102,18

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
58	20.07.2020	102,41
59	20.08.2020	102,32
60	21.09.2020	102,78
61	20.10.2020	103,05
62	20.11.2020	103,49
63	21.12.2020	104,00
64	31.12.2020	104,21
65	20.01.2021	104,46
66	22.02.2021	105,00
67	22.03.2021	105,13
68	20.04.2021	105,58
69	20.05.2021	106,18
70	21.06.2021	107,06
71	30.06.2021	107,20
72	20.07.2021	108,49
73	20.08.2021	108,51
74	20.09.2021	108,70
75	20.10.2021	107,71
76	22.11.2021	107,26
77	20.12.2021	107,28

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
78	31.12.2021	107,67
79	20.01.2022	107,83
80	21.02.2022	107,26
81	21.03.2022	105,47
82	20.04.2022	105,66
83	20.05.2022	104,74
84	20.06.2022	104,70
85	30.06.2022	104,42
86	20.07.2022	106,12
87	22.08.2022	108,92
88	20.09.2022	109,82
89	20.10.2022	113,60
90	21.11.2022	115,90
91	20.12.2022	118,09
92	31.12.2022	119,18
93	20.01.2023	119,87
94	20.02.2023	120,85
95	20.03.2023	119,10
96	20.04.2023	121,64
97	22.05.2023	122,87

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
98	20.06.2023	123,50
99	30.06.2023	124,13
100	20.07.2023	125,32
101	21.08.2023	125,64
102	20.09.2023	127,62
103	20.10.2023	127,07
104	20.11.2023	128,08
105	20.12.2023	129,67
106	31.12.2023	130,12
107	22.01.2024	131,07
108	20.02.2024	132,03
109	20.03.2024	133,41
110	22.04.2024	133,76
111	20.05.2024	134,65
112	20.06.2024	134,70
113	30.06.2024	135,13
114	22.07.2024	136,47
115	20.08.2024	137,51
116	20.09.2024	137,96
117	21.10.2024	139,06

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
118	20.11.2024	140,15
119	20.12.2024	141,29
120	31.12.2024	141,81
121	20.01.2025	142,81
122	20.02.2025	144,40
123	20.03.2025	145,48
124	22.04.2025	146,47
125	20.05.2025	147,67
126	20.06.2025	149,81
127	30.06.2025	150,13
128	21.07.2025	151,06
129	20.08.2025	153,15
130	22.09.2025	153,63
131	20.10.2025	154,34
132	20.11.2025	155,89
133	22.12.2025	157,77
134	31.12.2025	158,23
135	20.01.2026	158,65
136	20.02.2026	159,62
137	20.03.2026	160,12

Lp.	Data wyceny	Wartość certyfikatu (PLN)
138	20.04.2026	162,34
139	20.05.2026	163,53
140	22.06.2026	164,56
141	30.06.2026	165,03
142	20.07.2026	165,95
143	20.08.2026	167,30
144	21.09.2026	168,05
145	20.10.2026	167,92