



Ogłoszenie o sprostowaniu błędnych wycen w BNP Paribas PPK Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym (17 listopada 2023 roku)

BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), Fundusz informuje, że z powodu wykrycia w dniu 09.11.2023 roku, błędu w obliczeniach, dokonał korekty wyceny wartości aktywów na jednostkę uczestnictwa (WANJU) w następujących dniach oraz w następujących Subfunduszach wymienionych w pliku poniżej.

Zarówno Uczestnicy Subfunduszy jak i Pracodawcy nie muszą podejmować żadnych działań. Wszelkie korekty, jeżeli będą wymagane, będą przeprowadzone przez Towarzystwo.

Subfundusz	data wyceny	WAN/JU błędna	WAN/JU poprawna
BNP Paribas PPK 2025	2023-01-27	10,42	10,43
BNP Paribas PPK 2025	2023-01-30	10,39	10,40
BNP Paribas PPK 2025	2023-02-08	10,45	10,46
BNP Paribas PPK 2025	2023-02-28	10,34	10,35
BNP Paribas PPK 2025	2023-03-10	10,40	10,41
BNP Paribas PPK 2025	2023-03-21	10,40	10,41
BNP Paribas PPK 2025	2023-03-29	10,41	10,42
BNP Paribas PPK 2025	2023-04-04	10,48	10,49
BNP Paribas PPK 2025	2023-04-12	10,51	10,52
BNP Paribas PPK 2025	2023-04-20	10,57	10,58
BNP Paribas PPK 2025	2023-04-21	10,56	10,57
BNP Paribas PPK 2025	2023-04-26	10,61	10,62
BNP Paribas PPK 2025	2023-04-27	10,64	10,65
BNP Paribas PPK 2025	2023-05-02	10,66	10,67
BNP Paribas PPK 2025	2023-05-05	10,67	10,68
BNP Paribas PPK 2025	2023-05-10	10,68	10,69
BNP Paribas PPK 2025	2023-05-16	10,70	10,71
BNP Paribas PPK 2025	2023-05-31	10,68	10,69
BNP Paribas PPK 2025	2023-06-05	10,80	10,81
BNP Paribas PPK 2025	2023-06-12	10,83	10,84
BNP Paribas PPK 2025	2023-06-13	10,83	10,84
BNP Paribas PPK 2025	2023-06-14	10,86	10,87
BNP Paribas PPK 2025	2023-06-16	10,85	10,86
BNP Paribas PPK 2025	2023-06-21	10,85	10,86
BNP Paribas PPK 2025	2023-06-23	10,85	10,86
BNP Paribas PPK 2025	2023-06-26	10,88	10,89
BNP Paribas PPK 2025	2023-06-28	10,89	10,90
BNP Paribas PPK 2025	2023-06-30	10,91	10,92
BNP Paribas PPK 2025	2023-07-05	10,92	10,93



Subfundusz	data wyceny	WAN/JU błędna	WAN/JU poprawna
BNP Paribas PPK 2025	2023-07-06	10,90	10,91
BNP Paribas PPK 2025	2023-07-10	10,96	10,97
BNP Paribas PPK 2025	2023-07-13	11,06	11,07
BNP Paribas PPK 2025	2023-07-14	11,07	11,08
BNP Paribas PPK 2025	2023-07-17	11,09	11,10
BNP Paribas PPK 2025	2023-07-20	11,13	11,14
BNP Paribas PPK 2025	2023-07-25	11,14	11,15
BNP Paribas PPK 2025	2023-07-26	11,13	11,14
BNP Paribas PPK 2025	2023-07-27	11,16	11,17
BNP Paribas PPK 2025	2023-07-31	11,18	11,19
BNP Paribas PPK 2025	2023-08-08	11,11	11,12
BNP Paribas PPK 2025	2023-08-09	11,13	11,14
BNP Paribas PPK 2025	2023-08-10	11,16	11,17
BNP Paribas PPK 2025	2023-08-11	11,15	11,16
BNP Paribas PPK 2025	2023-08-17	11,06	11,07
BNP Paribas PPK 2025	2023-08-21	11,06	11,07
BNP Paribas PPK 2025	2023-08-22	11,06	11,07
BNP Paribas PPK 2025	2023-08-23	11,09	11,10
BNP Paribas PPK 2025	2023-08-25	11,07	11,08
BNP Paribas PPK 2025	2023-08-28	11,10	11,11
BNP Paribas PPK 2025	2023-08-29	11,12	11,13
BNP Paribas PPK 2025	2023-09-04	11,12	11,13
BNP Paribas PPK 2025	2023-09-06	11,11	11,12
BNP Paribas PPK 2025	2023-09-07	11,09	11,10
BNP Paribas PPK 2025	2023-09-08	11,15	11,16
BNP Paribas PPK 2025	2023-09-11	11,17	11,18
BNP Paribas PPK 2025	2023-09-13	11,17	11,18
BNP Paribas PPK 2025	2023-09-15	11,19	11,20
BNP Paribas PPK 2025	2023-09-18	11,16	11,17
BNP Paribas PPK 2025	2023-09-19	11,15	11,16
BNP Paribas PPK 2025	2023-09-21	11,12	11,13
BNP Paribas PPK 2025	2023-09-22	11,13	11,14
BNP Paribas PPK 2025	2023-09-25	11,10	11,11
BNP Paribas PPK 2025	2023-09-28	11,05	11,06
BNP Paribas PPK 2025	2023-09-29	11,09	11,10
BNP Paribas PPK 2025	2023-10-02	11,05	11,06
BNP Paribas PPK 2025	2023-10-03	11,05	11,06
BNP Paribas PPK 2025	2023-10-04	11,05	11,06
BNP Paribas PPK 2025	2023-10-05	11,03	11,04
BNP Paribas PPK 2025	2023-10-06	11,03	11,04
BNP Paribas PPK 2025	2023-10-09	11,04	11,05
BNP Paribas PPK 2025	2023-10-11	11,12	11,13
BNP Paribas PPK 2025	2023-10-13	11,12	11,13



Subfundusz	data wyceny	WAN/JU błędna	WAN/JU poprawna
BNP Paribas PPK 2025	2023-10-16	11,20	11,21
BNP Paribas PPK 2025	2023-10-17	11,22	11,23
BNP Paribas PPK 2025	2023-10-18	11,19	11,20
BNP Paribas PPK 2025	2023-10-19	11,14	11,15
BNP Paribas PPK 2025	2023-10-20	11,10	11,11
BNP Paribas PPK 2025	2023-10-24	11,12	11,13
BNP Paribas PPK 2025	2023-10-26	11,19	11,20
BNP Paribas PPK 2025	2023-10-27	11,19	11,20
BNP Paribas PPK 2025	2023-10-30	11,22	11,23
BNP Paribas PPK 2025	2023-10-31	11,26	11,27
BNP Paribas PPK 2025	2023-11-02	11,31	11,32
BNP Paribas PPK 2025	2023-11-03	11,34	11,35
BNP Paribas PPK 2025	2023-11-06	11,33	11,34
BNP Paribas PPK 2025	2023-11-07	11,33	11,34
BNP Paribas PPK 2025	2023-11-08	11,32	11,33
BNP Paribas PPK 2030	2023-01-03	10,41	10,42
BNP Paribas PPK 2030	2023-01-17	10,68	10,69
BNP Paribas PPK 2030	2023-02-10	10,79	10,80
BNP Paribas PPK 2030	2023-02-13	10,78	10,79
BNP Paribas PPK 2030	2023-03-14	10,67	10,68
BNP Paribas PPK 2030	2023-03-22	10,66	10,67
BNP Paribas PPK 2030	2023-04-04	10,81	10,82
BNP Paribas PPK 2030	2023-04-11	10,84	10,85
BNP Paribas PPK 2030	2023-04-13	10,92	10,93
BNP Paribas PPK 2030	2023-04-17	10,95	10,96
BNP Paribas PPK 2030	2023-05-04	11,02	11,03
BNP Paribas PPK 2030	2023-05-11	11,11	11,12
BNP Paribas PPK 2030	2023-05-25	11,10	11,11
BNP Paribas PPK 2030	2023-05-29	11,17	11,18
BNP Paribas PPK 2030	2023-05-30	11,15	11,16
BNP Paribas PPK 2030	2023-06-01	11,16	11,17
BNP Paribas PPK 2030	2023-06-02	11,27	11,28
BNP Paribas PPK 2030	2023-06-05	11,28	11,29
BNP Paribas PPK 2030	2023-06-09	11,34	11,35
BNP Paribas PPK 2030	2023-06-12	11,33	11,34
BNP Paribas PPK 2030	2023-06-13	11,32	11,33
BNP Paribas PPK 2030	2023-06-14	11,38	11,39
BNP Paribas PPK 2030	2023-06-15	11,39	11,40
BNP Paribas PPK 2030	2023-06-20	11,35	11,36
BNP Paribas PPK 2030	2023-06-23	11,34	11,35
BNP Paribas PPK 2030	2023-06-26	11,39	11,40
BNP Paribas PPK 2030	2023-06-27	11,37	11,38



Subfundusz	data wyceny	WAN/JU błędna	WAN/JU poprawna
BNP Paribas PPK 2030	2023-06-28	11,40	11,41
BNP Paribas PPK 2030	2023-06-29	11,43	11,44
BNP Paribas PPK 2030	2023-07-03	11,49	11,50
BNP Paribas PPK 2030	2023-07-05	11,43	11,44
BNP Paribas PPK 2030	2023-07-06	11,40	11,41
BNP Paribas PPK 2030	2023-07-07	11,46	11,47
BNP Paribas PPK 2030	2023-07-11	11,51	11,52
BNP Paribas PPK 2030	2023-07-12	11,62	11,63
BNP Paribas PPK 2030	2023-07-13	11,63	11,64
BNP Paribas PPK 2030	2023-07-18	11,75	11,76
BNP Paribas PPK 2030	2023-07-19	11,77	11,78
BNP Paribas PPK 2030	2023-07-25	11,77	11,78
BNP Paribas PPK 2030	2023-07-26	11,74	11,75
BNP Paribas PPK 2030	2023-07-31	11,81	11,82
BNP Paribas PPK 2030	2023-08-01	11,81	11,82
BNP Paribas PPK 2030	2023-08-04	11,76	11,77
BNP Paribas PPK 2030	2023-08-07	11,72	11,73
BNP Paribas PPK 2030	2023-08-08	11,67	11,68
BNP Paribas PPK 2030	2023-08-10	11,75	11,76
BNP Paribas PPK 2030	2023-08-11	11,72	11,73
BNP Paribas PPK 2030	2023-08-14	11,70	11,71
BNP Paribas PPK 2030	2023-08-16	11,64	11,65
BNP Paribas PPK 2030	2023-08-17	11,58	11,59
BNP Paribas PPK 2030	2023-08-18	11,57	11,58
BNP Paribas PPK 2030	2023-08-21	11,57	11,58
BNP Paribas PPK 2030	2023-08-22	11,57	11,58
BNP Paribas PPK 2030	2023-08-23	11,60	11,61
BNP Paribas PPK 2030	2023-08-25	11,56	11,57
BNP Paribas PPK 2030	2023-08-28	11,61	11,62
BNP Paribas PPK 2030	2023-08-31	11,65	11,66
BNP Paribas PPK 2030	2023-09-01	11,68	11,69
BNP Paribas PPK 2030	2023-09-04	11,64	11,65
BNP Paribas PPK 2030	2023-09-05	11,61	11,62
BNP Paribas PPK 2030	2023-09-06	11,59	11,60
BNP Paribas PPK 2030	2023-09-08	11,63	11,64
BNP Paribas PPK 2030	2023-09-11	11,64	11,65
BNP Paribas PPK 2030	2023-09-12	11,65	11,66
BNP Paribas PPK 2030	2023-09-15	11,68	11,69
BNP Paribas PPK 2030	2023-09-18	11,63	11,64
BNP Paribas PPK 2030	2023-09-19	11,61	11,62
BNP Paribas PPK 2030	2023-09-20	11,66	11,67
BNP Paribas PPK 2030	2023-09-21	11,58	11,59
BNP Paribas PPK 2030	2023-09-25	11,54	11,55



Subfundusz	data wyceny	WAN/JU błędna	WAN/JU poprawna
BNP Paribas PPK 2030	2023-09-26	11,53	11,54
BNP Paribas PPK 2030	2023-09-27	11,49	11,50
BNP Paribas PPK 2030	2023-09-28	11,45	11,46
BNP Paribas PPK 2030	2023-09-29	11,51	11,52
BNP Paribas PPK 2030	2023-10-03	11,43	11,44
BNP Paribas PPK 2030	2023-10-04	11,44	11,45
BNP Paribas PPK 2030	2023-10-05	11,41	11,42
BNP Paribas PPK 2030	2023-10-06	11,42	11,43
BNP Paribas PPK 2030	2023-10-09	11,45	11,46
BNP Paribas PPK 2030	2023-10-10	11,56	11,57
BNP Paribas PPK 2030	2023-10-11	11,59	11,60
BNP Paribas PPK 2030	2023-10-12	11,58	11,59
BNP Paribas PPK 2030	2023-10-13	11,59	11,60
BNP Paribas PPK 2030	2023-10-16	11,74	11,75
BNP Paribas PPK 2030	2023-10-18	11,74	11,75
BNP Paribas PPK 2030	2023-10-20	11,58	11,59
BNP Paribas PPK 2030	2023-10-26	11,71	11,72
BNP Paribas PPK 2030	2023-10-27	11,69	11,70
BNP Paribas PPK 2030	2023-10-30	11,74	11,75
BNP Paribas PPK 2030	2023-10-31	11,79	11,80
BNP Paribas PPK 2030	2023-11-03	11,93	11,94
BNP Paribas PPK 2030	2023-11-07	11,92	11,93
BNP Paribas PPK 2030	2023-11-08	11,90	11,91
BNP Paribas PPK 2035	2023-01-20	11,07	11,08
BNP Paribas PPK 2035	2023-02-03	11,28	11,29
BNP Paribas PPK 2035	2023-02-17	11,15	11,16
BNP Paribas PPK 2035	2023-02-20	11,13	11,14
BNP Paribas PPK 2035	2023-02-23	11,01	11,02
BNP Paribas PPK 2035	2023-03-10	11,07	11,08
BNP Paribas PPK 2035	2023-03-20	10,89	10,90
BNP Paribas PPK 2035	2023-03-27	10,92	10,93
BNP Paribas PPK 2035	2023-04-04	11,15	11,16
BNP Paribas PPK 2035	2023-04-06	11,12	11,13
BNP Paribas PPK 2035	2023-04-11	11,20	11,21
BNP Paribas PPK 2035	2023-04-12	11,25	11,26
BNP Paribas PPK 2035	2023-04-19	11,40	11,41
BNP Paribas PPK 2035	2023-04-26	11,39	11,40
BNP Paribas PPK 2035	2023-04-27	11,50	11,51
BNP Paribas PPK 2035	2023-05-09	11,52	11,53
BNP Paribas PPK 2035	2023-05-18	11,57	11,58
BNP Paribas PPK 2035	2023-05-19	11,67	11,68
BNP Paribas PPK 2035	2023-05-23	11,68	11,69



Subfundusz	data wyceny	WAN/JU błędna	WAN/JU poprawna
BNP Paribas PPK 2035	2023-05-26	11,64	11,65
BNP Paribas PPK 2035	2023-06-02	11,76	11,77
BNP Paribas PPK 2035	2023-06-07	11,80	11,81
BNP Paribas PPK 2035	2023-06-12	11,82	11,83
BNP Paribas PPK 2035	2023-06-14	11,90	11,91
BNP Paribas PPK 2035	2023-06-16	11,94	11,95
BNP Paribas PPK 2035	2023-06-19	11,90	11,91
BNP Paribas PPK 2035	2023-06-20	11,86	11,87
BNP Paribas PPK 2035	2023-06-21	11,88	11,89
BNP Paribas PPK 2035	2023-06-23	11,82	11,83
BNP Paribas PPK 2035	2023-06-26	11,88	11,89
BNP Paribas PPK 2035	2023-06-28	11,89	11,90
BNP Paribas PPK 2035	2023-07-04	11,99	12,00
BNP Paribas PPK 2035	2023-07-05	11,92	11,93
BNP Paribas PPK 2035	2023-07-06	11,88	11,89
BNP Paribas PPK 2035	2023-07-07	11,96	11,97
BNP Paribas PPK 2035	2023-07-11	12,02	12,03
BNP Paribas PPK 2035	2023-07-12	12,18	12,19
BNP Paribas PPK 2035	2023-07-17	12,26	12,27
BNP Paribas PPK 2035	2023-07-21	12,34	12,35
BNP Paribas PPK 2035	2023-07-24	12,38	12,39
BNP Paribas PPK 2035	2023-07-25	12,38	12,39
BNP Paribas PPK 2035	2023-07-26	12,33	12,34
BNP Paribas PPK 2035	2023-07-27	12,40	12,41
BNP Paribas PPK 2035	2023-07-31	12,43	12,44
BNP Paribas PPK 2035	2023-08-01	12,42	12,43
BNP Paribas PPK 2035	2023-08-03	12,29	12,30
BNP Paribas PPK 2035	2023-08-04	12,35	12,36
BNP Paribas PPK 2035	2023-08-07	12,29	12,30
BNP Paribas PPK 2035	2023-08-16	12,15	12,16
BNP Paribas PPK 2035	2023-08-24	12,07	12,08
BNP Paribas PPK 2035	2023-08-28	12,12	12,13
BNP Paribas PPK 2035	2023-08-30	12,20	12,21
BNP Paribas PPK 2035	2023-08-31	12,16	12,17
BNP Paribas PPK 2035	2023-09-01	12,20	12,21
BNP Paribas PPK 2035	2023-09-04	12,15	12,16
BNP Paribas PPK 2035	2023-09-05	12,11	12,12
BNP Paribas PPK 2035	2023-09-06	12,05	12,06
BNP Paribas PPK 2035	2023-09-07	12,00	12,01
BNP Paribas PPK 2035	2023-09-08	12,07	12,08
BNP Paribas PPK 2035	2023-09-11	12,08	12,09
BNP Paribas PPK 2035	2023-09-12	12,10	12,11
BNP Paribas PPK 2035	2023-09-14	12,14	12,15



Subfundusz	data wyceny	WAN/JU błędna	WAN/JU poprawna
BNP Paribas PPK 2035	2023-09-15	12,14	12,15
BNP Paribas PPK 2035	2023-09-18	12,07	12,08
BNP Paribas PPK 2035	2023-09-19	12,04	12,05
BNP Paribas PPK 2035	2023-09-21	12,01	12,02
BNP Paribas PPK 2035	2023-09-22	12,02	12,03
BNP Paribas PPK 2035	2023-09-27	11,87	11,88
BNP Paribas PPK 2035	2023-09-28	11,84	11,85
BNP Paribas PPK 2035	2023-09-29	11,92	11,93
BNP Paribas PPK 2035	2023-10-02	11,82	11,83
BNP Paribas PPK 2035	2023-10-03	11,78	11,79
BNP Paribas PPK 2035	2023-10-04	11,81	11,82
BNP Paribas PPK 2035	2023-10-05	11,77	11,78
BNP Paribas PPK 2035	2023-10-06	11,79	11,80
BNP Paribas PPK 2035	2023-10-09	11,85	11,86
BNP Paribas PPK 2035	2023-10-10	12,00	12,01
BNP Paribas PPK 2035	2023-10-12	12,02	12,03
BNP Paribas PPK 2035	2023-10-13	12,03	12,04
BNP Paribas PPK 2035	2023-10-16	12,25	12,26
BNP Paribas PPK 2035	2023-10-18	12,25	12,26
BNP Paribas PPK 2035	2023-10-19	12,14	12,15
BNP Paribas PPK 2035	2023-10-20	12,03	12,04
BNP Paribas PPK 2035	2023-10-24	12,10	12,11
BNP Paribas PPK 2035	2023-10-26	12,20	12,21
BNP Paribas PPK 2035	2023-10-27	12,17	12,18
BNP Paribas PPK 2035	2023-10-30	12,23	12,24
BNP Paribas PPK 2035	2023-10-31	12,29	12,30
BNP Paribas PPK 2035	2023-11-02	12,40	12,41
BNP Paribas PPK 2035	2023-11-03	12,47	12,48
BNP Paribas PPK 2035	2023-11-06	12,49	12,50
BNP Paribas PPK 2035	2023-11-07	12,46	12,47
BNP Paribas PPK 2035	2023-11-08	12,43	12,44
BNP Paribas PPK 2040	2023-03-14	11,02	11,03
BNP Paribas PPK 2040	2023-03-17	10,90	10,91
BNP Paribas PPK 2040	2023-03-31	11,13	11,14
BNP Paribas PPK 2040	2023-04-03	11,20	11,21
BNP Paribas PPK 2040	2023-04-11	11,23	11,24
BNP Paribas PPK 2040	2023-04-13	11,34	11,35
BNP Paribas PPK 2040	2023-04-18	11,46	11,47
BNP Paribas PPK 2040	2023-04-20	11,45	11,46
BNP Paribas PPK 2040	2023-04-21	11,43	11,44
BNP Paribas PPK 2040	2023-04-28	11,53	11,54
BNP Paribas PPK 2040	2023-05-04	11,43	11,44



Subfundusz	data wyceny	WAN/JU błędna	WAN/JU poprawna
BNP Paribas PPK 2040	2023-05-05	11,51	11,52
BNP Paribas PPK 2040	2023-05-08	11,54	11,55
BNP Paribas PPK 2040	2023-05-12	11,58	11,59
BNP Paribas PPK 2040	2023-05-15	11,58	11,59
BNP Paribas PPK 2040	2023-05-22	11,74	11,75
BNP Paribas PPK 2040	2023-05-25	11,57	11,58
BNP Paribas PPK 2040	2023-05-29	11,67	11,68
BNP Paribas PPK 2040	2023-05-31	11,51	11,52
BNP Paribas PPK 2040	2023-06-05	11,80	11,81
BNP Paribas PPK 2040	2023-06-09	11,87	11,88
BNP Paribas PPK 2040	2023-06-13	11,84	11,85
BNP Paribas PPK 2040	2023-06-16	11,98	11,99
BNP Paribas PPK 2040	2023-06-22	11,92	11,93
BNP Paribas PPK 2040	2023-06-26	11,92	11,93
BNP Paribas PPK 2040	2023-06-29	11,97	11,98
BNP Paribas PPK 2040	2023-07-03	12,05	12,06
BNP Paribas PPK 2040	2023-07-10	12,02	12,03
BNP Paribas PPK 2040	2023-07-11	12,06	12,07
BNP Paribas PPK 2040	2023-07-13	12,22	12,23
BNP Paribas PPK 2040	2023-07-17	12,30	12,31
BNP Paribas PPK 2040	2023-07-18	12,37	12,38
BNP Paribas PPK 2040	2023-07-21	12,38	12,39
BNP Paribas PPK 2040	2023-07-24	12,42	12,43
BNP Paribas PPK 2040	2023-07-25	12,42	12,43
BNP Paribas PPK 2040	2023-07-26	12,37	12,38
BNP Paribas PPK 2040	2023-07-28	12,46	12,47
BNP Paribas PPK 2040	2023-07-31	12,47	12,48
BNP Paribas PPK 2040	2023-08-02	12,34	12,35
BNP Paribas PPK 2040	2023-08-04	12,39	12,40
BNP Paribas PPK 2040	2023-08-08	12,24	12,25
BNP Paribas PPK 2040	2023-08-16	12,19	12,20
BNP Paribas PPK 2040	2023-08-18	12,09	12,10
BNP Paribas PPK 2040	2023-08-22	12,10	12,11
BNP Paribas PPK 2040	2023-08-24	12,11	12,12
BNP Paribas PPK 2040	2023-08-25	12,08	12,09
BNP Paribas PPK 2040	2023-08-28	12,16	12,17
BNP Paribas PPK 2040	2023-08-30	12,24	12,25
BNP Paribas PPK 2040	2023-08-31	12,20	12,21
BNP Paribas PPK 2040	2023-09-01	12,24	12,25
BNP Paribas PPK 2040	2023-09-06	12,09	12,10
BNP Paribas PPK 2040	2023-09-08	12,11	12,12
BNP Paribas PPK 2040	2023-09-11	12,12	12,13
BNP Paribas PPK 2040	2023-09-13	12,13	12,14



Subfundusz	data wyceny	WAN/JU błędna	WAN/JU poprawna
BNP Paribas PPK 2040	2023-09-14	12,18	12,19
BNP Paribas PPK 2040	2023-09-15	12,18	12,19
BNP Paribas PPK 2040	2023-09-18	12,11	12,12
BNP Paribas PPK 2040	2023-09-20	12,16	12,17
BNP Paribas PPK 2040	2023-09-21	12,05	12,06
BNP Paribas PPK 2040	2023-09-22	12,06	12,07
BNP Paribas PPK 2040	2023-09-25	11,99	12,00
BNP Paribas PPK 2040	2023-09-26	11,97	11,98
BNP Paribas PPK 2040	2023-09-27	11,91	11,92
BNP Paribas PPK 2040	2023-09-28	11,88	11,89
BNP Paribas PPK 2040	2023-09-29	11,96	11,97
BNP Paribas PPK 2040	2023-10-02	11,86	11,87
BNP Paribas PPK 2040	2023-10-04	11,85	11,86
BNP Paribas PPK 2040	2023-10-06	11,83	11,84
BNP Paribas PPK 2040	2023-10-09	11,89	11,90
BNP Paribas PPK 2040	2023-10-11	12,07	12,08
BNP Paribas PPK 2040	2023-10-13	12,07	12,08
BNP Paribas PPK 2040	2023-10-17	12,36	12,37
BNP Paribas PPK 2040	2023-10-18	12,29	12,30
BNP Paribas PPK 2040	2023-10-19	12,18	12,19
BNP Paribas PPK 2040	2023-10-20	12,07	12,08
BNP Paribas PPK 2040	2023-10-23	12,04	12,05
BNP Paribas PPK 2040	2023-10-24	12,13	12,14
BNP Paribas PPK 2040	2023-10-25	12,20	12,21
BNP Paribas PPK 2040	2023-10-26	12,24	12,25
BNP Paribas PPK 2040	2023-10-27	12,20	12,21
BNP Paribas PPK 2040	2023-10-31	12,33	12,34
BNP Paribas PPK 2040	2023-11-02	12,44	12,45
BNP Paribas PPK 2040	2023-11-03	12,51	12,52
BNP Paribas PPK 2040	2023-11-06	12,53	12,54
BNP Paribas PPK 2040	2023-11-07	12,50	12,51
BNP Paribas PPK 2040	2023-11-08	12,47	12,48
BNP Paribas PPK 2045	2023-01-17	11,51	11,52
BNP Paribas PPK 2045	2023-02-15	11,61	11,62
BNP Paribas PPK 2045	2023-02-17	11,56	11,57
BNP Paribas PPK 2045	2023-02-22	11,32	11,33
BNP Paribas PPK 2045	2023-02-24	11,32	11,33
BNP Paribas PPK 2045	2023-02-27	11,38	11,39
BNP Paribas PPK 2045	2023-03-14	11,33	11,34
BNP Paribas PPK 2045	2023-03-21	11,27	11,28
BNP Paribas PPK 2045	2023-03-23	11,26	11,27
BNP Paribas PPK 2045	2023-04-11	11,58	11,59



Subfundusz	data wyceny	WAN/JU błędna	WAN/JU poprawna
BNP Paribas PPK 2045	2023-04-19	11,84	11,85
BNP Paribas PPK 2045	2023-04-20	11,86	11,87
BNP Paribas PPK 2045	2023-04-24	11,86	11,87
BNP Paribas PPK 2045	2023-04-26	11,80	11,81
BNP Paribas PPK 2045	2023-05-05	11,91	11,92
BNP Paribas PPK 2045	2023-05-08	11,95	11,96
BNP Paribas PPK 2045	2023-05-10	11,99	12,00
BNP Paribas PPK 2045	2023-05-12	11,99	12,00
BNP Paribas PPK 2045	2023-05-22	12,21	12,22
BNP Paribas PPK 2045	2023-05-23	12,18	12,19
BNP Paribas PPK 2045	2023-06-02	12,27	12,28
BNP Paribas PPK 2045	2023-06-05	12,27	12,28
BNP Paribas PPK 2045	2023-06-07	12,31	12,32
BNP Paribas PPK 2045	2023-06-12	12,34	12,35
BNP Paribas PPK 2045	2023-06-13	12,31	12,32
BNP Paribas PPK 2045	2023-06-14	12,44	12,45
BNP Paribas PPK 2045	2023-06-15	12,48	12,49
BNP Paribas PPK 2045	2023-06-19	12,45	12,46
BNP Paribas PPK 2045	2023-06-23	12,33	12,34
BNP Paribas PPK 2045	2023-06-26	12,40	12,41
BNP Paribas PPK 2045	2023-06-28	12,41	12,42
BNP Paribas PPK 2045	2023-07-04	12,53	12,54
BNP Paribas PPK 2045	2023-07-05	12,44	12,45
BNP Paribas PPK 2045	2023-07-07	12,48	12,49
BNP Paribas PPK 2045	2023-07-10	12,51	12,52
BNP Paribas PPK 2045	2023-07-11	12,56	12,57
BNP Paribas PPK 2045	2023-07-13	12,77	12,78
BNP Paribas PPK 2045	2023-07-14	12,84	12,85
BNP Paribas PPK 2045	2023-07-17	12,87	12,88
BNP Paribas PPK 2045	2023-07-20	12,96	12,97
BNP Paribas PPK 2045	2023-07-21	12,96	12,97
BNP Paribas PPK 2045	2023-07-24	13,01	13,02
BNP Paribas PPK 2045	2023-07-25	13,02	13,03
BNP Paribas PPK 2045	2023-07-31	13,08	13,09
BNP Paribas PPK 2045	2023-08-03	12,89	12,90
BNP Paribas PPK 2045	2023-08-09	12,81	12,82
BNP Paribas PPK 2045	2023-08-14	12,82	12,83
BNP Paribas PPK 2045	2023-08-17	12,60	12,61
BNP Paribas PPK 2045	2023-08-18	12,57	12,58
BNP Paribas PPK 2045	2023-08-21	12,59	12,60
BNP Paribas PPK 2045	2023-08-23	12,62	12,63
BNP Paribas PPK 2045	2023-08-24	12,59	12,60
BNP Paribas PPK 2045	2023-08-25	12,55	12,56



Subfundusz	data wyceny	WAN/JU błędna	WAN/JU poprawna
BNP Paribas PPK 2045	2023-08-28	12,65	12,66
BNP Paribas PPK 2045	2023-08-29	12,71	12,72
BNP Paribas PPK 2045	2023-08-30	12,75	12,76
BNP Paribas PPK 2045	2023-08-31	12,70	12,71
BNP Paribas PPK 2045	2023-09-01	12,75	12,76
BNP Paribas PPK 2045	2023-09-04	12,69	12,70
BNP Paribas PPK 2045	2023-09-05	12,64	12,65
BNP Paribas PPK 2045	2023-09-06	12,54	12,55
BNP Paribas PPK 2045	2023-09-11	12,57	12,58
BNP Paribas PPK 2045	2023-09-12	12,59	12,60
BNP Paribas PPK 2045	2023-09-13	12,59	12,60
BNP Paribas PPK 2045	2023-09-14	12,65	12,66
BNP Paribas PPK 2045	2023-09-15	12,65	12,66
BNP Paribas PPK 2045	2023-09-19	12,51	12,52
BNP Paribas PPK 2045	2023-09-20	12,63	12,64
BNP Paribas PPK 2045	2023-09-21	12,49	12,50
BNP Paribas PPK 2045	2023-09-22	12,50	12,51
BNP Paribas PPK 2045	2023-09-26	12,39	12,40
BNP Paribas PPK 2045	2023-09-27	12,30	12,31
BNP Paribas PPK 2045	2023-09-28	12,27	12,28
BNP Paribas PPK 2045	2023-09-29	12,37	12,38
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-02	12,24	12,25
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-03	12,18	12,19
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-04	12,23	12,24
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-06	12,21	12,22
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-09	12,29	12,30
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-10	12,48	12,49
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-11	12,52	12,53
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-12	12,50	12,51
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-13	12,52	12,53
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-16	12,80	12,81
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-17	12,90	12,91
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-18	12,81	12,82
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-19	12,67	12,68
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-20	12,53	12,54
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-23	12,51	12,52
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-24	12,62	12,63
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-25	12,71	12,72
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-26	12,74	12,75
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-27	12,69	12,70
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-30	12,77	12,78
BNP Paribas PPK 2045	2023-10-31	12,84	12,85
BNP Paribas PPK 2045	2023-11-02	12,97	12,98



Subfundusz	data wyceny	WAN/JU błędna	WAN/JU poprawna
BNP Paribas PPK 2045	2023-11-03	13,06	13,07
BNP Paribas PPK 2045	2023-11-06	13,09	13,10
BNP Paribas PPK 2045	2023-11-07	13,05	13,06
BNP Paribas PPK 2045	2023-11-08	13,00	13,01
BNP Paribas PPK 2050	2023-01-23	11,63	11,64
BNP Paribas PPK 2050	2023-02-01	11,59	11,60
BNP Paribas PPK 2050	2023-02-23	11,41	11,42
BNP Paribas PPK 2050	2023-03-02	11,40	11,41
BNP Paribas PPK 2050	2023-03-06	11,66	11,67
BNP Paribas PPK 2050	2023-03-21	11,28	11,29
BNP Paribas PPK 2050	2023-03-28	11,25	11,26
BNP Paribas PPK 2050	2023-04-04	11,53	11,54
BNP Paribas PPK 2050	2023-04-05	11,48	11,49
BNP Paribas PPK 2050	2023-04-14	11,76	11,77
BNP Paribas PPK 2050	2023-04-21	11,85	11,86
BNP Paribas PPK 2050	2023-04-25	11,82	11,83
BNP Paribas PPK 2050	2023-04-27	11,96	11,97
BNP Paribas PPK 2050	2023-05-02	11,92	11,93
BNP Paribas PPK 2050	2023-05-04	11,82	11,83
BNP Paribas PPK 2050	2023-05-17	12,00	12,01
BNP Paribas PPK 2050	2023-05-18	12,05	12,06
BNP Paribas PPK 2050	2023-05-23	12,19	12,20
BNP Paribas PPK 2050	2023-05-29	12,13	12,14
BNP Paribas PPK 2050	2023-05-30	12,07	12,08
BNP Paribas PPK 2050	2023-05-31	11,91	11,92
BNP Paribas PPK 2050	2023-06-01	12,06	12,07
BNP Paribas PPK 2050	2023-06-02	12,28	12,29
BNP Paribas PPK 2050	2023-06-05	12,28	12,29
BNP Paribas PPK 2050	2023-06-07	12,32	12,33
BNP Paribas PPK 2050	2023-06-12	12,35	12,36
BNP Paribas PPK 2050	2023-06-13	12,32	12,33
BNP Paribas PPK 2050	2023-06-14	12,45	12,46
BNP Paribas PPK 2050	2023-06-15	12,49	12,50
BNP Paribas PPK 2050	2023-06-16	12,52	12,53
BNP Paribas PPK 2050	2023-06-22	12,43	12,44
BNP Paribas PPK 2050	2023-06-23	12,34	12,35
BNP Paribas PPK 2050	2023-06-28	12,42	12,43
BNP Paribas PPK 2050	2023-06-30	12,51	12,52
BNP Paribas PPK 2050	2023-07-03	12,58	12,59
BNP Paribas PPK 2050	2023-07-05	12,45	12,46
BNP Paribas PPK 2050	2023-07-06	12,40	12,41
BNP Paribas PPK 2050	2023-07-11	12,57	12,58



Subfundusz	data wyceny	WAN/JU błędna	WAN/JU poprawna
BNP Paribas PPK 2050	2023-07-12	12,78	12,79
BNP Paribas PPK 2050	2023-07-13	12,78	12,79
BNP Paribas PPK 2050	2023-07-17	12,88	12,89
BNP Paribas PPK 2050	2023-07-19	13,01	13,02
BNP Paribas PPK 2050	2023-07-20	12,97	12,98
BNP Paribas PPK 2050	2023-07-21	12,97	12,98
BNP Paribas PPK 2050	2023-07-24	13,02	13,03
BNP Paribas PPK 2050	2023-07-31	13,09	13,10
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-01	13,08	13,09
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-02	12,93	12,94
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-03	12,90	12,91
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-04	12,98	12,99
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-07	12,90	12,91
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-08	12,79	12,80
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-09	12,82	12,83
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-11	12,86	12,87
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-14	12,83	12,84
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-16	12,71	12,72
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-17	12,62	12,63
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-18	12,58	12,59
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-21	12,60	12,61
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-22	12,60	12,61
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-23	12,63	12,64
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-24	12,60	12,61
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-28	12,66	12,67
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-30	12,76	12,77
BNP Paribas PPK 2050	2023-08-31	12,71	12,72
BNP Paribas PPK 2050	2023-09-05	12,65	12,66
BNP Paribas PPK 2050	2023-09-06	12,55	12,56
BNP Paribas PPK 2050	2023-09-08	12,57	12,58
BNP Paribas PPK 2050	2023-09-11	12,58	12,59
BNP Paribas PPK 2050	2023-09-12	12,60	12,61
BNP Paribas PPK 2050	2023-09-13	12,60	12,61
BNP Paribas PPK 2050	2023-09-14	12,66	12,67
BNP Paribas PPK 2050	2023-09-15	12,66	12,67
BNP Paribas PPK 2050	2023-09-19	12,52	12,53
BNP Paribas PPK 2050	2023-09-20	12,64	12,65
BNP Paribas PPK 2050	2023-09-21	12,50	12,51
BNP Paribas PPK 2050	2023-09-27	12,31	12,32
BNP Paribas PPK 2050	2023-09-28	12,28	12,29
BNP Paribas PPK 2050	2023-09-29	12,38	12,39
BNP Paribas PPK 2050	2023-10-02	12,25	12,26
BNP Paribas PPK 2050	2023-10-03	12,19	12,20



Subfundusz	data wyceny	WAN/JU błędna	WAN/JU poprawna
BNP Paribas PPK 2050	2023-10-04	12,24	12,25
BNP Paribas PPK 2050	2023-10-06	12,22	12,23
BNP Paribas PPK 2050	2023-10-09	12,30	12,31
BNP Paribas PPK 2050	2023-10-12	12,51	12,52
BNP Paribas PPK 2050	2023-10-13	12,53	12,54
BNP Paribas PPK 2050	2023-10-17	12,92	12,93
BNP Paribas PPK 2050	2023-10-23	12,52	12,53
BNP Paribas PPK 2050	2023-10-25	12,72	12,73
BNP Paribas PPK 2050	2023-10-27	12,70	12,71
BNP Paribas PPK 2050	2023-10-30	12,78	12,79
BNP Paribas PPK 2050	2023-10-31	12,85	12,86
BNP Paribas PPK 2050	2023-11-02	12,99	13,00
BNP Paribas PPK 2050	2023-11-03	13,08	13,09
BNP Paribas PPK 2050	2023-11-07	13,07	13,08
BNP Paribas PPK 2050	2023-11-08	13,02	13,03
BNP Paribas PPK 2055	2023-01-16	11,61	11,62
BNP Paribas PPK 2055	2023-02-16	11,63	11,64
BNP Paribas PPK 2055	2023-02-20	11,56	11,57
BNP Paribas PPK 2055	2023-03-13	11,30	11,31
BNP Paribas PPK 2055	2023-03-22	11,27	11,28
BNP Paribas PPK 2055	2023-03-23	11,28	11,29
BNP Paribas PPK 2055	2023-03-29	11,31	11,32
BNP Paribas PPK 2055	2023-03-30	11,46	11,47
BNP Paribas PPK 2055	2023-04-03	11,54	11,55
BNP Paribas PPK 2055	2023-04-04	11,53	11,54
BNP Paribas PPK 2055	2023-04-05	11,48	11,49
BNP Paribas PPK 2055	2023-04-06	11,49	11,50
BNP Paribas PPK 2055	2023-04-13	11,73	11,74
BNP Paribas PPK 2055	2023-04-17	11,79	11,80
BNP Paribas PPK 2055	2023-04-18	11,88	11,89
BNP Paribas PPK 2055	2023-04-21	11,85	11,86
BNP Paribas PPK 2055	2023-04-25	11,82	11,83
BNP Paribas PPK 2055	2023-04-28	11,96	11,97
BNP Paribas PPK 2055	2023-05-05	11,93	11,94
BNP Paribas PPK 2055	2023-05-09	11,98	11,99
BNP Paribas PPK 2055	2023-05-15	12,01	12,02
BNP Paribas PPK 2055	2023-05-16	12,03	12,04
BNP Paribas PPK 2055	2023-05-18	12,05	12,06
BNP Paribas PPK 2055	2023-05-19	12,18	12,19
BNP Paribas PPK 2055	2023-05-26	12,14	12,15
BNP Paribas PPK 2055	2023-05-31	11,91	11,92
BNP Paribas PPK 2055	2023-06-01	12,06	12,07



Subfundusz	data wyceny	WAN/JU błędna	WAN/JU poprawna
BNP Paribas PPK 2055	2023-06-06	12,36	12,37
BNP Paribas PPK 2055	2023-06-09	12,37	12,38
BNP Paribas PPK 2055	2023-06-13	12,33	12,34
BNP Paribas PPK 2055	2023-06-15	12,50	12,51
BNP Paribas PPK 2055	2023-06-19	12,47	12,48
BNP Paribas PPK 2055	2023-06-20	12,41	12,42
BNP Paribas PPK 2055	2023-06-21	12,43	12,44
BNP Paribas PPK 2055	2023-06-26	12,42	12,43
BNP Paribas PPK 2055	2023-07-04	12,55	12,56
BNP Paribas PPK 2055	2023-07-05	12,46	12,47
BNP Paribas PPK 2055	2023-07-11	12,58	12,59
BNP Paribas PPK 2055	2023-07-12	12,79	12,80
BNP Paribas PPK 2055	2023-07-19	13,02	13,03
BNP Paribas PPK 2055	2023-07-20	12,98	12,99
BNP Paribas PPK 2055	2023-07-24	13,03	13,04
BNP Paribas PPK 2055	2023-07-26	12,98	12,99
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-01	13,09	13,10
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-02	12,94	12,95
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-03	12,91	12,92
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-04	12,99	13,00
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-07	12,91	12,92
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-08	12,80	12,81
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-10	12,94	12,95
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-11	12,87	12,88
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-16	12,72	12,73
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-17	12,63	12,64
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-18	12,60	12,61
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-22	12,61	12,62
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-23	12,65	12,66
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-24	12,62	12,63
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-25	12,58	12,59
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-28	12,68	12,69
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-29	12,74	12,75
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-30	12,78	12,79
BNP Paribas PPK 2055	2023-08-31	12,73	12,74
BNP Paribas PPK 2055	2023-09-01	12,78	12,79
BNP Paribas PPK 2055	2023-09-04	12,72	12,73
BNP Paribas PPK 2055	2023-09-06	12,57	12,58
BNP Paribas PPK 2055	2023-09-07	12,50	12,51
BNP Paribas PPK 2055	2023-09-08	12,59	12,60
BNP Paribas PPK 2055	2023-09-12	12,61	12,62
BNP Paribas PPK 2055	2023-09-13	12,61	12,62
BNP Paribas PPK 2055	2023-09-14	12,67	12,68



Subfundusz	data wyceny	WAN/JU błędna	WAN/JU poprawna
BNP Paribas PPK 2055	2023-09-15	12,67	12,68
BNP Paribas PPK 2055	2023-09-18	12,58	12,59
BNP Paribas PPK 2055	2023-09-20	12,65	12,66
BNP Paribas PPK 2055	2023-09-21	12,51	12,52
BNP Paribas PPK 2055	2023-09-22	12,52	12,53
BNP Paribas PPK 2055	2023-09-25	12,44	12,45
BNP Paribas PPK 2055	2023-09-26	12,41	12,42
BNP Paribas PPK 2055	2023-09-27	12,32	12,33
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-03	12,20	12,21
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-04	12,25	12,26
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-05	12,20	12,21
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-06	12,23	12,24
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-09	12,32	12,33
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-10	12,51	12,52
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-11	12,55	12,56
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-12	12,53	12,54
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-13	12,55	12,56
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-16	12,83	12,84
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-17	12,93	12,94
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-18	12,84	12,85
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-19	12,70	12,71
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-20	12,56	12,57
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-23	12,53	12,54
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-24	12,65	12,66
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-25	12,73	12,74
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-26	12,77	12,78
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-27	12,72	12,73
BNP Paribas PPK 2055	2023-10-30	12,79	12,80
BNP Paribas PPK 2055	2023-11-02	13,00	13,01
BNP Paribas PPK 2055	2023-11-03	13,09	13,10
BNP Paribas PPK 2055	2023-11-07	13,08	13,09
BNP Paribas PPK 2055	2023-11-08	13,03	13,04
BNP Paribas PPK 2060	2023-02-09	11,30	11,31
BNP Paribas PPK 2060	2023-03-08	11,20	11,21
BNP Paribas PPK 2060	2023-03-09	11,16	11,17
BNP Paribas PPK 2060	2023-03-16	10,83	10,84
BNP Paribas PPK 2060	2023-03-21	10,89	10,90
BNP Paribas PPK 2060	2023-03-28	10,86	10,87
BNP Paribas PPK 2060	2023-04-03	11,13	11,14
BNP Paribas PPK 2060	2023-04-21	11,43	11,44
BNP Paribas PPK 2060	2023-04-28	11,53	11,54
BNP Paribas PPK 2060	2023-05-16	11,59	11,60



Subfundusz	data wyceny	WAN/JU błędna	WAN/JU poprawna
BNP Paribas PPK 2060	2023-05-17	11,57	11,58
BNP Paribas PPK 2060	2023-05-22	11,78	11,79
BNP Paribas PPK 2060	2023-05-23	11,75	11,76
BNP Paribas PPK 2060	2023-05-25	11,57	11,58
BNP Paribas PPK 2060	2023-05-26	11,70	11,71
BNP Paribas PPK 2060	2023-06-01	11,63	11,64
BNP Paribas PPK 2060	2023-06-02	11,84	11,85
BNP Paribas PPK 2060	2023-06-05	11,84	11,85
BNP Paribas PPK 2060	2023-06-06	11,91	11,92
BNP Paribas PPK 2060	2023-06-14	12,00	12,01
BNP Paribas PPK 2060	2023-06-15	12,04	12,05
BNP Paribas PPK 2060	2023-06-20	11,96	11,97
BNP Paribas PPK 2060	2023-06-21	11,98	11,99
BNP Paribas PPK 2060	2023-06-23	11,90	11,91
BNP Paribas PPK 2060	2023-06-26	11,97	11,98
BNP Paribas PPK 2060	2023-06-30	12,06	12,07
BNP Paribas PPK 2060	2023-07-03	12,13	12,14
BNP Paribas PPK 2060	2023-07-05	12,01	12,02
BNP Paribas PPK 2060	2023-07-10	12,08	12,09
BNP Paribas PPK 2060	2023-07-12	12,32	12,33
BNP Paribas PPK 2060	2023-07-13	12,33	12,34
BNP Paribas PPK 2060	2023-07-14	12,39	12,40
BNP Paribas PPK 2060	2023-07-17	12,42	12,43
BNP Paribas PPK 2060	2023-07-20	12,50	12,51
BNP Paribas PPK 2060	2023-07-21	12,50	12,51
BNP Paribas PPK 2060	2023-07-25	12,56	12,57
BNP Paribas PPK 2060	2023-07-26	12,50	12,51
BNP Paribas PPK 2060	2023-07-31	12,62	12,63
BNP Paribas PPK 2060	2023-08-04	12,51	12,52
BNP Paribas PPK 2060	2023-08-08	12,33	12,34
BNP Paribas PPK 2060	2023-08-14	12,37	12,38
BNP Paribas PPK 2060	2023-08-17	12,17	12,18
BNP Paribas PPK 2060	2023-08-21	12,15	12,16
BNP Paribas PPK 2060	2023-08-22	12,15	12,16
BNP Paribas PPK 2060	2023-08-25	12,12	12,13
BNP Paribas PPK 2060	2023-08-28	12,21	12,22
BNP Paribas PPK 2060	2023-08-29	12,27	12,28
BNP Paribas PPK 2060	2023-08-30	12,31	12,32
BNP Paribas PPK 2060	2023-08-31	12,26	12,27
BNP Paribas PPK 2060	2023-09-01	12,31	12,32
BNP Paribas PPK 2060	2023-09-05	12,20	12,21
BNP Paribas PPK 2060	2023-09-06	12,11	12,12
BNP Paribas PPK 2060	2023-09-07	12,04	12,05



Subfundusz	data wyceny	WAN/JU błędna	WAN/JU poprawna
BNP Paribas PPK 2060	2023-09-08	12,13	12,14
BNP Paribas PPK 2060	2023-09-11	12,13	12,14
BNP Paribas PPK 2060	2023-09-12	12,15	12,16
BNP Paribas PPK 2060	2023-09-13	12,15	12,16
BNP Paribas PPK 2060	2023-09-14	12,21	12,22
BNP Paribas PPK 2060	2023-09-15	12,21	12,22
BNP Paribas PPK 2060	2023-09-18	12,12	12,13
BNP Paribas PPK 2060	2023-09-19	12,08	12,09
BNP Paribas PPK 2060	2023-09-21	12,06	12,07
BNP Paribas PPK 2060	2023-09-22	12,07	12,08
BNP Paribas PPK 2060	2023-09-25	11,99	12,00
BNP Paribas PPK 2060	2023-09-26	11,96	11,97
BNP Paribas PPK 2060	2023-09-27	11,88	11,89
BNP Paribas PPK 2060	2023-09-29	11,95	11,96
BNP Paribas PPK 2060	2023-10-02	11,83	11,84
BNP Paribas PPK 2060	2023-10-04	11,81	11,82
BNP Paribas PPK 2060	2023-10-05	11,76	11,77
BNP Paribas PPK 2060	2023-10-06	11,80	11,81
BNP Paribas PPK 2060	2023-10-09	11,88	11,89
BNP Paribas PPK 2060	2023-10-11	12,10	12,11
BNP Paribas PPK 2060	2023-10-12	12,08	12,09
BNP Paribas PPK 2060	2023-10-13	12,10	12,11
BNP Paribas PPK 2060	2023-10-16	12,37	12,38
BNP Paribas PPK 2060	2023-10-17	12,47	12,48
BNP Paribas PPK 2060	2023-10-18	12,38	12,39
BNP Paribas PPK 2060	2023-10-19	12,25	12,26
BNP Paribas PPK 2060	2023-10-23	12,09	12,10
BNP Paribas PPK 2060	2023-10-24	12,20	12,21
BNP Paribas PPK 2060	2023-10-25	12,28	12,29
BNP Paribas PPK 2060	2023-10-26	12,31	12,32
BNP Paribas PPK 2060	2023-10-27	12,26	12,27
BNP Paribas PPK 2060	2023-10-31	12,40	12,41
BNP Paribas PPK 2060	2023-11-02	12,53	12,54
BNP Paribas PPK 2060	2023-11-03	12,61	12,62
BNP Paribas PPK 2060	2023-11-06	12,64	12,65
BNP Paribas PPK 2060	2023-11-07	12,60	12,61
BNP Paribas PPK 2060	2023-11-08	12,56	12,57