

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny  
ul. Postępu 15B  
02-676 Warszawa  
POLSKA

#### INFORMACJA O WYSOKOŚCI OKRESOWEJ STOPY ZWROTU FUNDUSZU USTALONEJ ZA DZIEŃ 11/09/2014

Generali Otwarty Fundusz  
Emerytalny

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego

##### **I. DZIENNA OKRESOWA STOPA ZWROTU**

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 39,08

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 39,20

Stopa zwrotu -0,306

##### **II. TYGODNIOWA OKRESOWA STOPA ZWROTU**

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 39,08

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,90

Stopa zwrotu 0,463

##### **III. MIESIĘCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU**

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 39,08

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 36,41

Stopa zwrotu 7,333

##### **IV. KWARTALNA OKRESOWA STOPA ZWROTU**

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 39,08

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,42

Stopa zwrotu 1,718

##### **V. PÓŁROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU**

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 39,08

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 37,66

Stopa zwrotu 3,771

##### **VI. ROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU**

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 39,08

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 36,34

Stopa zwrotu 7,540