

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

## INFORMACJA O WYSOKOŚCI OKRESOWEJ STOPY ZWROTU FUNDUSZU USTALONEJ ZA DZIEŃ 21/07/2015

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 38,37

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,54

Stopa zwrotu -0,441

### II. TYGODNIOWA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,37

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,28

Stopa zwrotu 0,235

### III. MIESIĘCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,37

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,45

Stopa zwrotu -0,208

### IV. KWARTALNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,37

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 40,73

Stopa zwrotu -5,794

### V. PÓŁROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,37

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 37,27

Stopa zwrotu 2,951

### VI. ROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,37

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 37,04

Stopa zwrotu 3,591