

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

## INFORMACJA O WYSOKOŚCI OKRESOWEJ STOPY ZWROTU FUNDUSZU USTALONEJ ZA DZIEŃ 31/07/2015

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 38,27

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,05

Stopa zwrotu 0,578

### II. TYGODNIOWA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,27

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 37,89

Stopa zwrotu 1,003

### III. MIESIĘCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,27

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,47

Stopa zwrotu -0,520

### IV. KWARTALNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,27

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 40,74

Stopa zwrotu -6,063

### V. PÓŁROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,27

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,10

Stopa zwrotu 0,446

### VI. ROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,27

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 36,39

Stopa zwrotu 5,166