

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

#### INFORMACJA O WYSOKOŚCI OKRESOWEJ STOPY ZWROTU FUNDUSZU USTALONEJ ZA DZIEŃ 19/09/2014

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 39,82

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 39,50

Stopa zwrotu 0,810

##### II. TYGODNIOWA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 39,82

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,98

Stopa zwrotu 2,155

##### III. MIESIĘCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 39,82

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 37,50

Stopa zwrotu 6,187

##### IV. KWARTALNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 39,82

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,14

Stopa zwrotu 4,405

##### V. PÓŁROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 39,82

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 37,21

Stopa zwrotu 7,014

##### VI. ROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 39,82

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 36,87

Stopa zwrotu 8,001