

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

## INFORMACJA O WYSOKOŚCI OKRESOWEJ STOPY ZWROTU FUNDUSZU USTALONEJ ZA DZIEŃ 26/06/2015

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 38,93

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 39,11

Stopa zwrotu -0,460

### II. TYGODNIOWA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,93

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

Stopa zwrotu 1,248

### III. MIESIĘCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,93

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 40,16

Stopa zwrotu -3,063

### IV. KWARTALNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,93

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,97

Stopa zwrotu -0,103

### V. PÓŁROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,93

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 37,80

Stopa zwrotu 2,989

### VI. ROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU

Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 38,93

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 37,47

Stopa zwrotu 3,896