

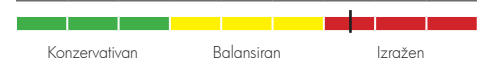


31. jul 2012.

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora

**Osnovni podaci o fondu**

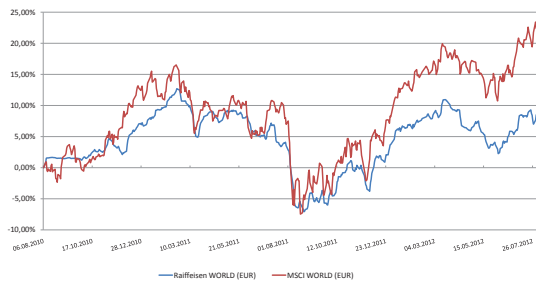
Valuta fonda	RSD
Datum organizovanja	06.08.2010
Vrednost IJ na početku javnog poziva	1.000,00
Vrednost IJ na dan 31.07.2012. u RSD	1.205,89
Vrednost IJ na dan 31.07.2012. u EUR	10,24
Naknada za upravljanje	3% p.a
Ulazna naknada	2,5% - 0%
Izlazna naknada	1% - 0%
Neto imovina fonda (EUR mio.)	1,71

Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

Vrsta fonda: fond akcija (najmanje 75% svoje imovine ulaže u akcije)

Investicioni cilj: ostvarivanje **visokih prinosa u dugom roku** investiranjem u akcije stranih izdavalaca, sa fokusom na kompanije iz SAD, Evropske Unije i Japana. Referentni indeks (benchmark) za poređenje ostvarenih rezultata i praćenje uspešnosti Fonda je MSCI World Index. Fond nema za cilj da replicira navedeni indeks.

Fond je namenjen fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, kojima odgovara investicioni cilj Fonda, odnosno investitorima koji žele da svoja sredstva ulažu **dugoročno**, a u cilju ostvarenja višeg prinosa spremni su da prihvate i **viši rizik ulaganja**.

Performansa fonda od organizovanja

PROMENA u % (EUR)	1M	3M	6M	1Y	od 06.08.2010.*
Raiffeisen WORLD	2,71%	1,74%	2,09%	4,78%	8,50%
Benchmark - MSCI WORLD Index	4,37%	4,53%	8,58%	14,37%	22,35%

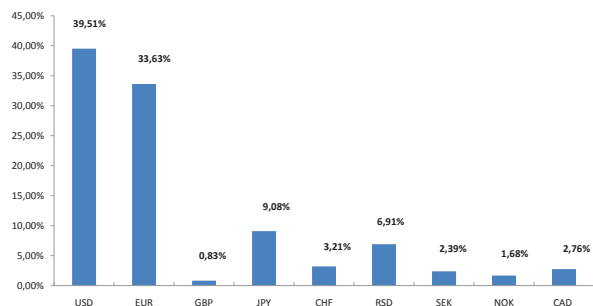
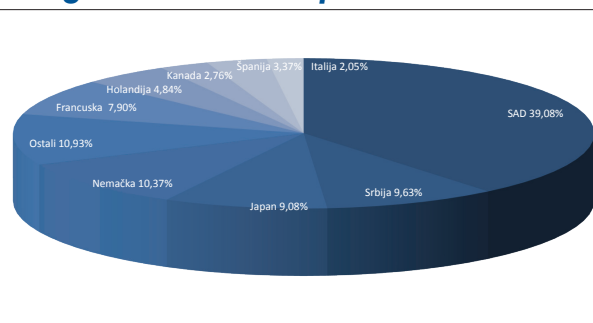
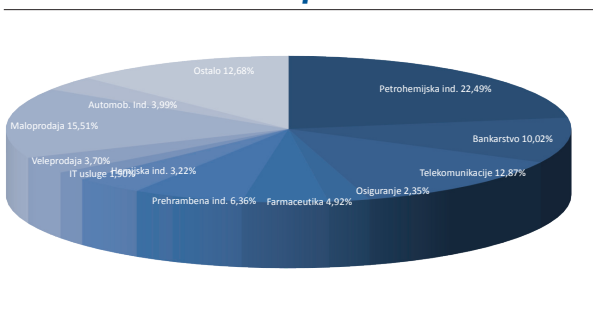
* launch date

Struktura portfolia (10 najvećih pozicija)

	Simbol	% NAV
WAL-MART STORES INC	WMT	8,45%
EXXON MOBIL CORP	XOM	4,47%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	RDSA	4,29%
JPMORGAN CHASE CO	JPM	3,07%
CHEVRON CORP	CVX	2,89%
TOTAL SA	FP	2,69%
VOLKSWAGEN AG	VOW	2,66%
AT T INC	T	2,65%
BNP PARIBAS	BNP	2,08%
ENI SPA	ENI	2,05%

Struktura ulaganja

inostrane akcije	90,37%
novčani računi	9,63%

Valutna izloženost**Geografska struktura portfolia****Sektorska struktura portfolia**

Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u Fond nisu osigurane kod Agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako Fond teži očuvanju vrednosti imovine, gubici od investiranja su ipak mogući. Prinos investitora od ulaganja u Fond zavisi od prinosa Fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.