

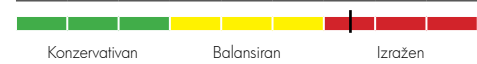


30. decembar 2011.

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora

**Osnovni podaci o fondu**

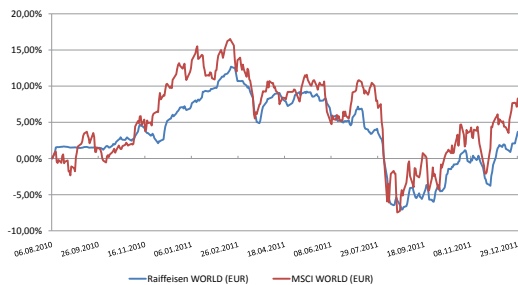
Valuta fonda	RSD
Datum organizovanja	06.08.2010
Vrednost IJ na početku javnog poziva	1.000,00
Vrednost IJ na dan 30.12.2011. u RSD	1.024,73
Vrednost IJ na dan 30.12.2011. u EUR	9,79
Naknada za upravljanje	3% p.a
Ulazna naknada	2,5% - 0%
Izlazna naknada	1% - 0%
Neto imovina fonda (EUR mio.)	1,47

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	6,29%	8,73%	-1,01%	-2,78%	3,73%
Benchmark - MSCI WORLD Index	3,64%	11,20%	0,20%	-2,38%	8,21%

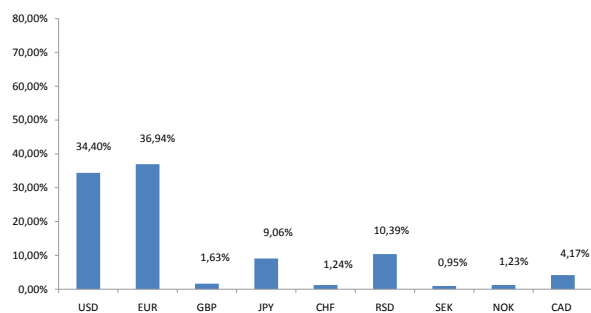
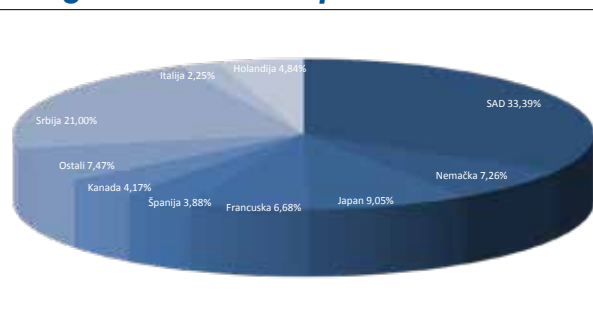
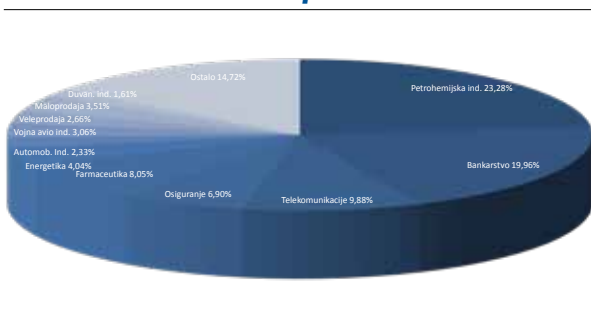
* launch date

Struktura portfolia (10 najvećih pozicija)

	Simbol	% NAV
EXXON MOBIL CORP	XOM	4,25%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	RDSA	3,98%
GENERAL ELECTRIC CO	GE	3,77%
AT T INC	T	2,64%
JPMORGAN CHASE CO	JPM	2,58%
CHEVRON CORP	CVX	2,44%
TOTAL SA	FP	2,32%
BANCO SANTANDER	SAN	1,98%
ENI SPA	ENI	1,93%
BNP PARIBAS	BNP	1,89%

Struktura ulaganja

inostrane akcije	79,00%
obveznice sa EUR klauzulom	7,41%
državne obveznice	9,89%
novčani računi	3,70%

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.