

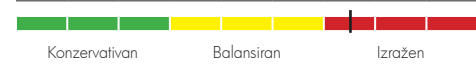


31. januar 2012.

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 31.01.2012. u RSD	1.064,08
Vrednost IJ na dan 31.01.2012. u EUR	10,03
Naknada za upravljanje	3% p.a
Ulazna naknada	2,5% - 0%
Izlazna naknada	1% - 0%
Neto imovina fonda (EUR mio.)	1,51

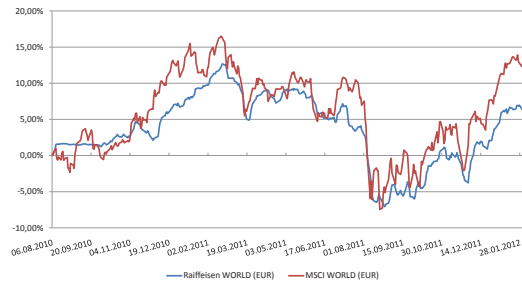
## Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

**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	2,45%	5,30%	2,63%	-3,15%	6,27%
Benchmark - MSCI WORLD Index	4,14%	9,11%	5,33%	1,60%	12,68%

\* launch date

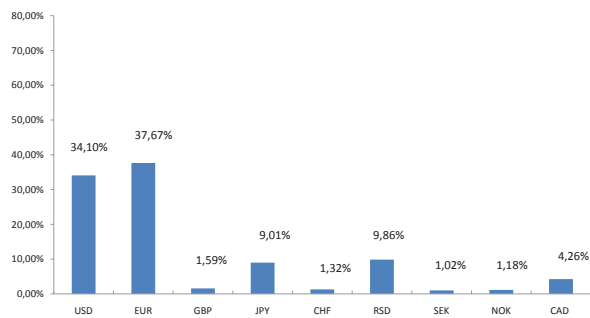
## Struktura portfolia (10 najvećih pozicija)

	Simbol	% NAV
EXXON MOBIL CORP	XOM	4,11%
GENERAL ELECTRIC CO	GE	3,79%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	RDSA	3,75%
JPMORGAN CHASE CO	JPM	2,77%
AT T INC	T	2,48%
TOTAL SA	FP	2,34%
CHEVRON CORP	CVX	2,29%
VOLKSWAGEN AG	VOW	2,14%
BNP PARIBAS	BNP	2,09%
ENI SPA	ENI	2,01%

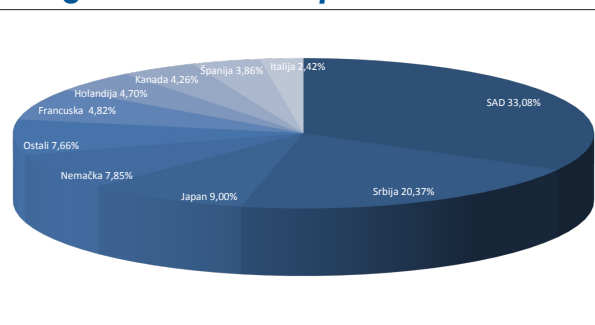
## Struktura ulaganja

inostrane akcije	79,63%
obveznice sa EUR klauzulom	7,26%
državne obveznice	9,61%
novčani računi	3,50%

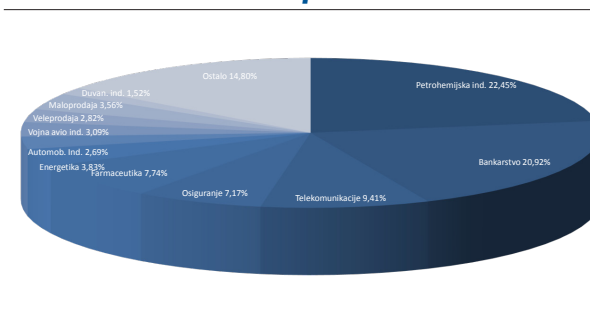
## Valutna izloženost



## 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.