

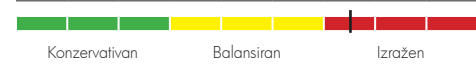


31. oktobar 2012.

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 31.10.2012. u RSD | 1.177,01 |
| Vrednost IJ na dan 31.10.2012. u EUR | 10,39 |
| Naknada za upravljanje | 3% p.a |
| Ulazna naknada | 2,5% - 0% |
| Izlazna naknada | 1% - 0% |
| Neto imovina fonda (EUR mio.) | 1,86 |

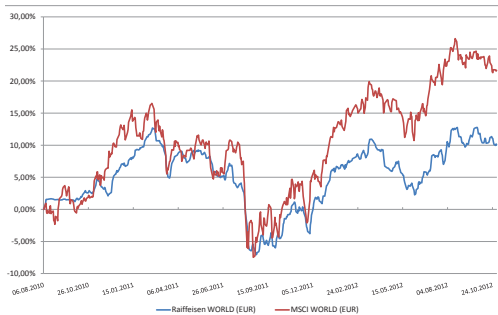
Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

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 | -1,53% | 1,44% | 3,20% | 9,05% | 10,06% |
| Benchmark - MSCI WORLD Index | -1,39% | -0,55% | 3,95% | 17,82% | 21,68% |

* launch date

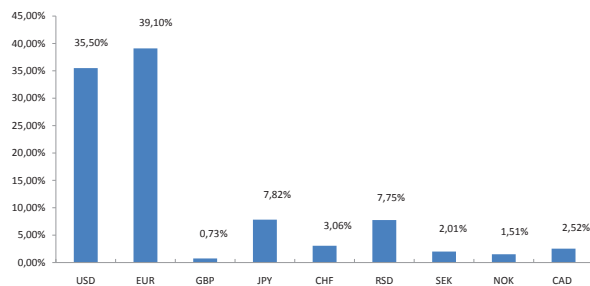
Struktura portfolia (10 najvećih pozicija)

| | Simbol | % NAV |
|-----------------------------|--------|-------|
| WAL-MART STORES INC | WMT | 7,46% |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 4,07% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | RDSA | 3,77% |
| JPMORGAN CHASE CO | JPM | 3,08% |
| VOLKSWAGEN AG | VOW | 2,86% |
| TOTAL SA | FP | 2,61% |
| CHEVRON CORP | CVX | 2,55% |
| BNP PARIBAS | BNP | 2,54% |
| AT T INC | T | 2,18% |
| ENI SPA | ENI | 2,04% |

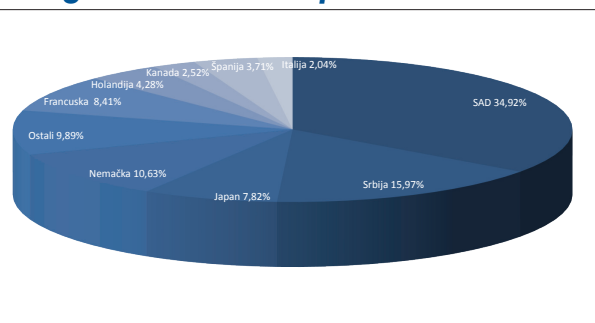
Struktura ulaganja

| | |
|------------------|--------|
| inostrane akcije | 84,03% |
| novčani računi | 15,97% |

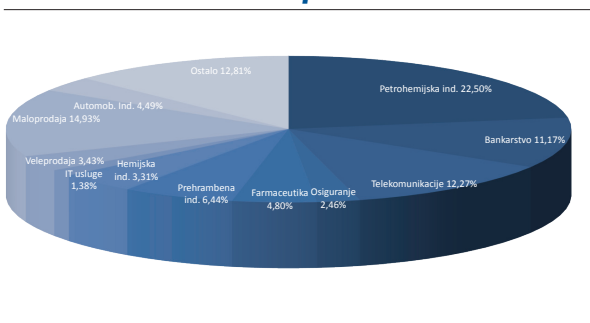
Valutna izloženost



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.