

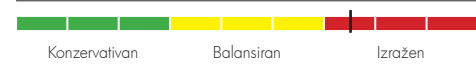


29. april 2011

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora

**Osnovni podaci o fondu**

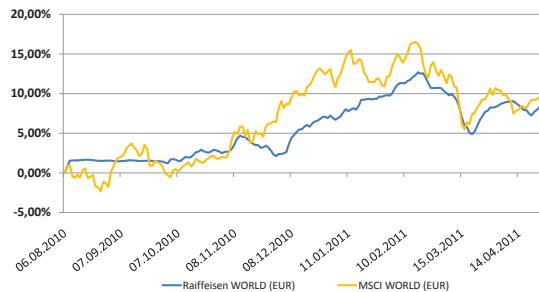
Valuta fonda	RSD
Datum organizovanja	06.08.2010
Vrednost IJ na početku javnog poziva	1.000,00
Vrednost IJ na dan 29.04.2011 u RSD	1.022,89
Vrednost IJ na dan 29.04.2011 u EUR	10,27
Naknada za upravljanje	3% p.a
Ulazna naknada	2,5% - 0%
Izlazna naknada	1% - 0%
Neto imovina fonda (EUR mio.)	1,52

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	od 06.08.2010.*
Raiffeisen WORLD	0,85%	-0,89%	5,90%	8,75%
Benchmark - MSCI WORLD Index	-0,30%	-1,27%	7,50%	9,50%

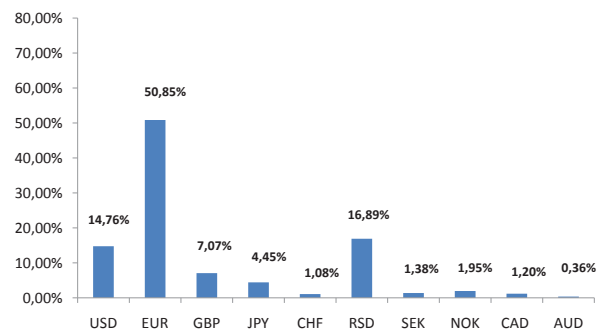
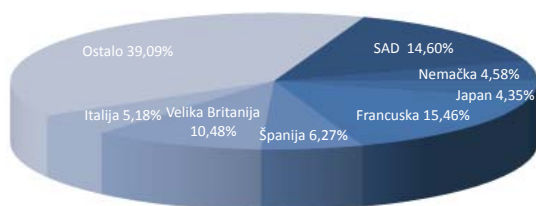
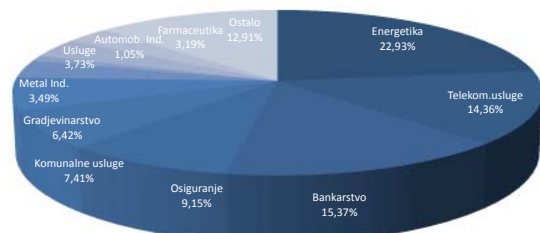
* od dana organizovanja fonda

Struktura portfolia (10 najvećih pozicija)

	Simbol	% NAV
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	RDSA	3,42%
BP PLC	BP.	2,36%
CHEVRON CORP	CVX	2,31%
TOTAL SA	FP	2,31%
AT T INC	T	2,09%
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA	2,05%
ENI SPA	ENI	2,01%
BANCO SANTANDER	SAN	1,97%
BNP PARIBAS	BNP	1,93%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	BRK.B	1,87%

Struktura ulaganja

Inostrane akcije	69,60%
Obveznice sa EUR klauzulom	10,11%
Oročeni depoziti	13,20%
Novčani računi	7,09%

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.