



29. decembar 2010

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 29.12.2010 u RSD	1071,86
Vrednost IJ na dan 29.12.2010 u EUR	10,12
Naknada za upravljanje	3% p.a
Ulazna naknada	2,5% - 0%
Izlazna naknada	1% - 0%
Neto imovina fonda (EUR mio.)	1,29

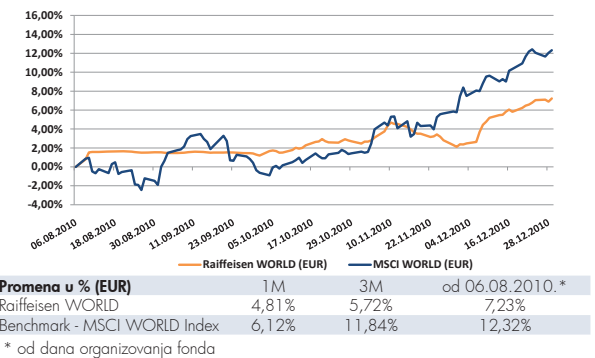
Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

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



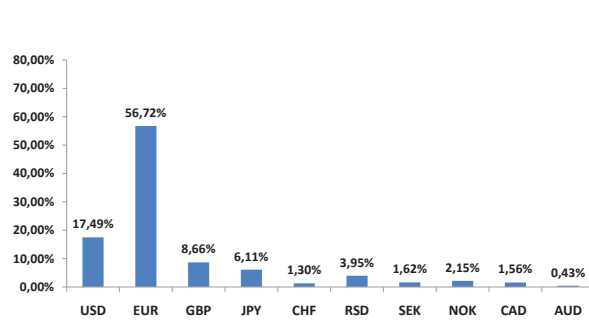
Struktura portfolia (10 najvećih pozicija)

	Simbol	% NAV
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	RDSA	3,88%
BP PLC	BP.	2,94%
AT T INC	T	2,60%
TOTAL SA	FP	2,57%
CHEVRON CORP	CVX	2,57%
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA	2,55%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	BRK.B	2,39%
ENI SPA	ENI	2,21%
BANCO SANTANDER	SAN	2,17%
BNP PARIBAS	BNP	2,13%

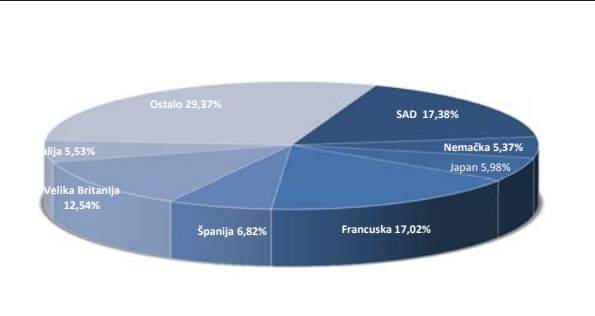
Struktura ulaganja

Inostrane akcije	80,97%
Obveznice	11,74%
Novčani račun	7,28%

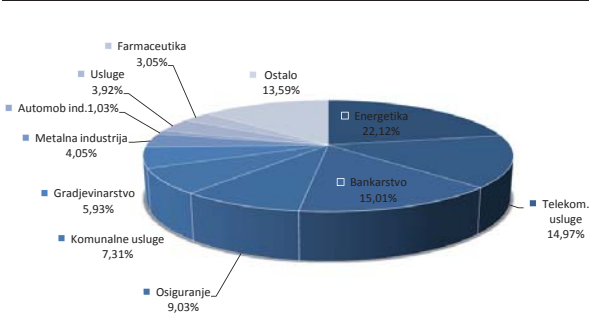
Valutna izloženost



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.