

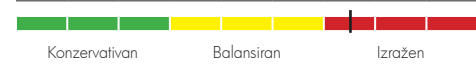


28. februar 2011

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora

**Osnovni podaci o fondu**

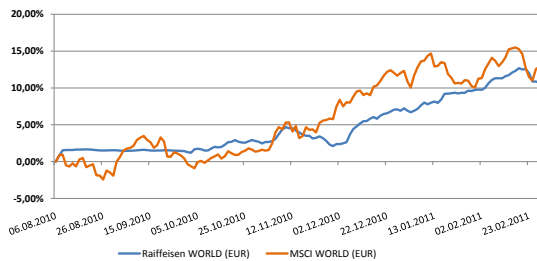
|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Valuta fonda                         | RSD        |
| Datum organizovanja                  | 06.08.2010 |
| Vrednost IJ na početku javnog poziva | 1.000,00   |
| Vrednost IJ na dan 28.02.2011 u RSD  | 1.078,76   |
| Vrednost IJ na dan 28.02.2011 u EUR  | 10,45      |
| Naknada za upravljanje               | 3% p.a     |
| Ulazna naknada                       | 2,5% - 0%  |
| Izlazna naknada                      | 1% - 0%    |
| Neto imovina fonda (EUR mio.)        | 1,36       |

**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             | 0,88% | 8,42% | 9,01%  | 10,70%          |
| Benchmark - MSCI WORLD Index | 2,57% | 6,73% | 15,09% | 12,89%          |

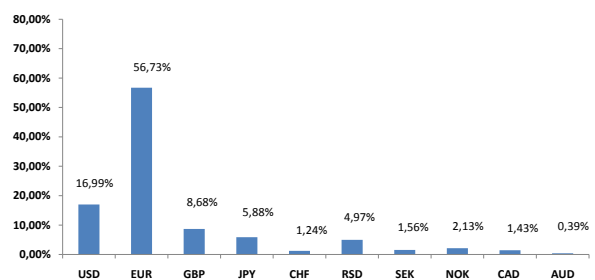
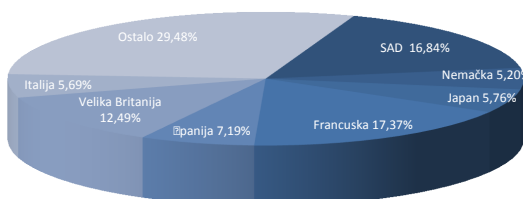
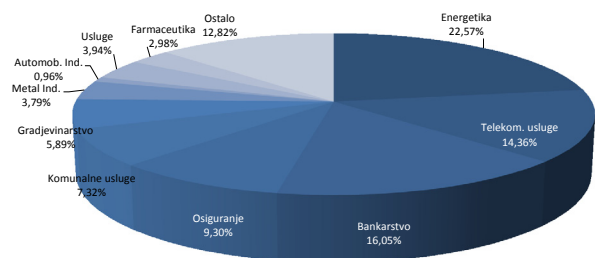
\* od dana organizovanja fonda

**Struktura portfolia (10 najvećih pozicija)**

|                             | Simbol | % NAV |
|-----------------------------|--------|-------|
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | RDSA   | 3,81% |
| BP PLC                      | BP.    | 2,92% |
| TOTAL SA                    | FP     | 2,65% |
| CHEVRON CORP                | CVX    | 2,63% |
| HSBC HOLDINGS PLC           | HSBA   | 2,52% |
| BANCO SANTANDER             | SAN    | 2,31% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK.B  | 2,31% |
| BNP PARIBAS                 | BNP    | 2,30% |
| AT T INC                    | T      | 2,28% |
| ENI SPA                     | ENI    | 2,20% |

**Struktura ulaganja**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Inostrane akcije | 80,38% |
| Obveznice        | 11,24% |
| Novčani račun    | 8,38%  |

**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.