



29. jun 2012.

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora

**Osnovni podaci o fondu**

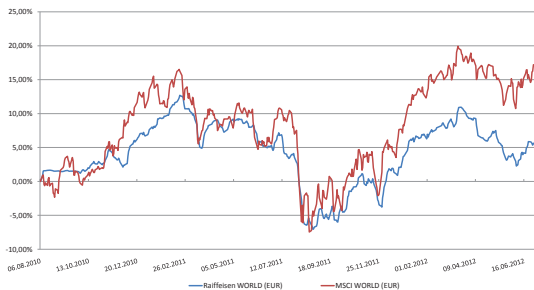
|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Valuta fonda                         | RSD        |
| Datum organizovanja                  | 06.08.2010 |
| Vrednost IJ na početku javnog poziva | 1.000,00   |
| Vrednost IJ na dan 29.06.2012. u RSD | 1.155,03   |
| Vrednost IJ na dan 29.06.2012. u EUR | 9,97       |
| Naknada za upravljanje               | 3% p.a     |
| Ulazna naknada                       | 2,5% - 0%  |
| Izlazna naknada                      | 1% - 0%    |
| Neto imovina fonda (EUR mio.)        | 1,70       |

**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             | 1,47% | -3,36% | 1,84% | 0,81% | 5,64%           |
| Benchmark - MSCI WORLD Index | 2,39% | -0,38% | 8,34% | 8,56% | 17,23%          |

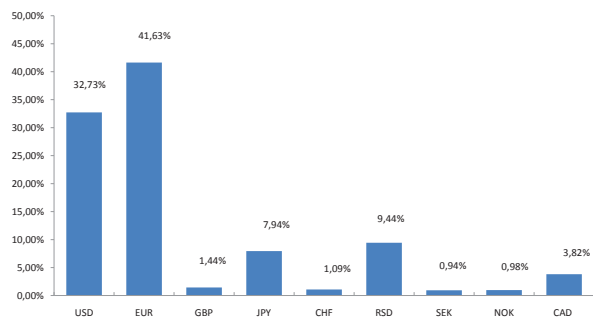
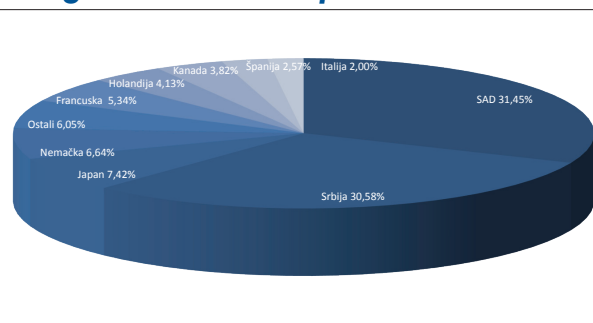
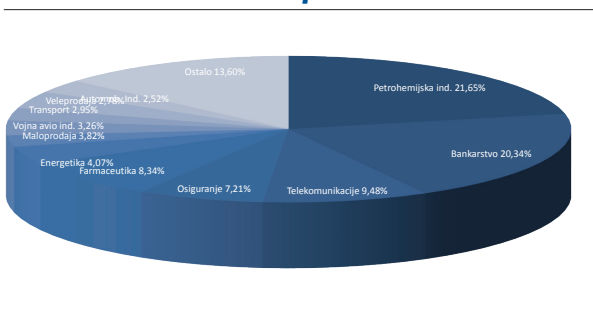
\* launch date

**Struktura portfolia (10 najvećih pozicija)**

|                             | Simbol | % NAV |
|-----------------------------|--------|-------|
| GENERAL ELECTRIC CO         | GE     | 3,74% |
| EXXON MOBIL CORP            | XOM    | 3,71% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | RDSA   | 3,26% |
| AT T INC                    | T      | 2,76% |
| JPMORGAN CHASE CO           | JPM    | 2,47% |
| CHEVRON CORP                | CVX    | 2,08% |
| WELLS FARGO CO              | WFC    | 1,91% |
| HOME DEPOT                  | HD     | 1,77% |
| TOTAL SA                    | FP     | 1,77% |
| VOLKSWAGEN AG               | VOW    | 1,75% |

**Struktura ulaganja**

|                  |        |
|------------------|--------|
| inostrane akcije | 69,42% |
| trezorski zapisi | 7,87%  |
| novčani računi   | 22,71% |

**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.