



31. maj 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 31.05.2011 u RSD	990,52
Vrednost IJ na dan 31.05.2011 u EUR	10,21
Naknada za upravljanje	3% p.a
Ulazna naknada	2,5% - 0%
Izlazna naknada	1% - 0%
Neto imovina fonda (EUR mio.)	1,59

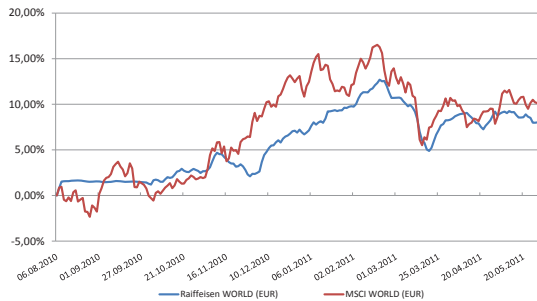
### Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

**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	-0,52%	-2,27%	5,96%	8,19%
Benchmark - MSCI WORLD Index	1,06%	-2,89%	3,99%	10,66%

\* od dana organizovanja fonda

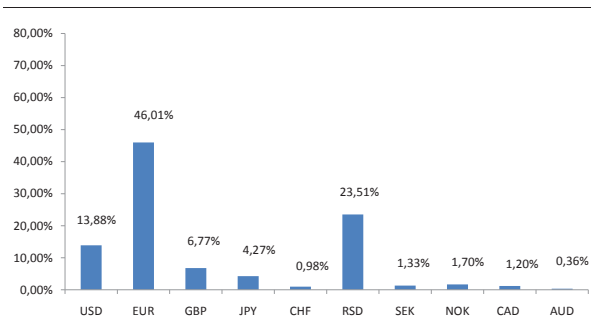
### Struktura portfolia (10 najvećih pozicija)

	Simbol	% NAV
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	RDSA	3,17%
BP PLC	BP.	2,39%
CHEVRON CORP	CVX	2,25%
AT T INC	T	2,20%
TOTAL SA	FP	2,20%
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA	1,90%
BNP PARIBAS	BNP	1,83%
BANCO SANTANDER	SAN	1,75%
ENI SPA	ENI	1,73%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	BRK.B	1,70%

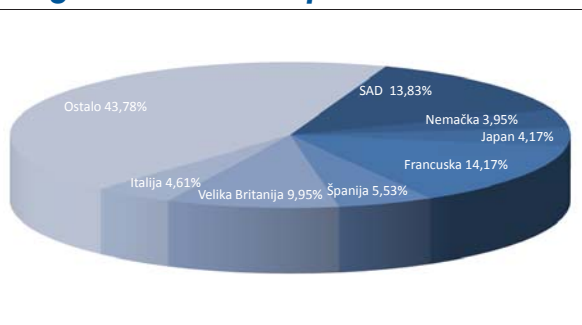
### Struktura ulaganja

Inostrane akcije	64,14%
Obveznice sa EUR klauzulom	9,47%
Oročeni depoziti	17,70%
Novčani računi	8,69%

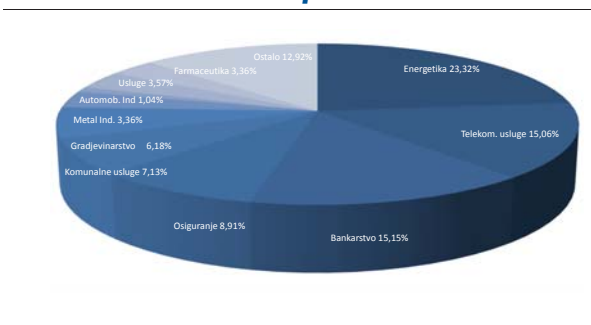
### Valutna izloženost



### 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.