



31. mart 2011

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora

**Osnovni podaci o fondu**

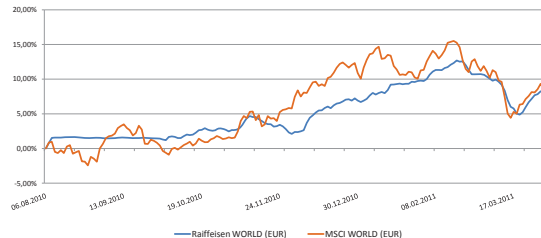
| | |
|--------------------------------------|------------|
| Valuta fonda | RSD |
| Datum organizovanja | 06.08.2010 |
| Vrednost IJ na početku javnog poziva | 1.000,00 |
| Vrednost IJ na dan 31.03.2011 u RSD | 1.058,65 |
| Vrednost IJ na dan 31.03.2011 u EUR | 10,22 |
| Naknada za upravljanje | 3% p.a |
| Ulazna naknada | 2,5% - 0% |
| Izlazna naknada | 1% - 0% |
| Neto imovina fonda (EUR mio.) | 1,48 |

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 | -2,22% | 1,45% | 6,87% | 8,25% |
| Benchmark - MSCI WORLD Index | -3,87% | -1,41% | 8,91% | 8,51% |

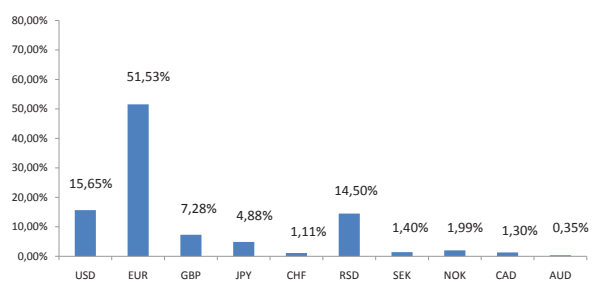
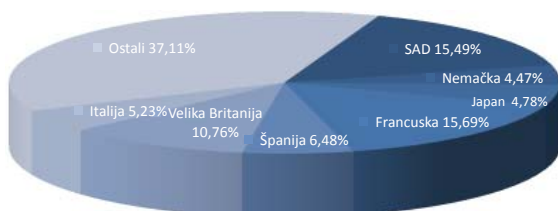
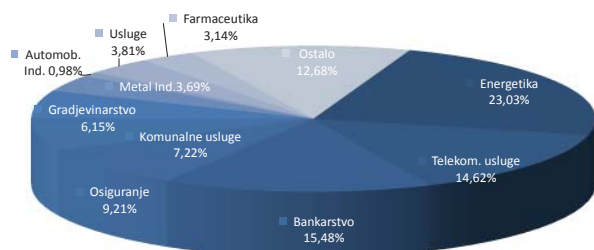
* od dana organizovanja fonda

Struktura portfolia (10 najvećih pozicija)

| | Simbol | % NAV |
|-----------------------------|--------|-------|
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | RDSA | 3,47% |
| CHEVRON CORP | CVX | 2,47% |
| BP PLC | BP. | 2,46% |
| TOTAL SA | FP | 2,39% |
| AT T INC | T | 2,17% |
| HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 2,12% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK.B | 2,05% |
| BANCO SANTANDER | SAN | 2,02% |
| ENI SPA | ENI | 2,02% |
| BNP PARIBAS | BNP | 2,01% |

Struktura ulaganja

| | |
|------------------|--------|
| Inostrane akcije | 71,88% |
| Obveznice | 10,36% |
| Novčani račun | 17,76% |

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.