

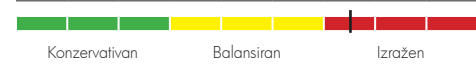


30. novembar 2011.

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 30.11.2011. u RSD	957,95
Vrednost IJ na dan 30.11.2011. u EUR	9,21
Naknada za upravljanje	3% p.a
Ulazna naknada	2,5% - 0%
Izlazna naknada	1% - 0%
Neto imovina fonda (EUR mio.)	1,38

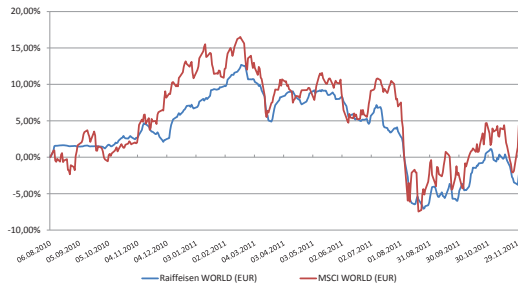
Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

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	-3,30%	3,19%	-9,79%	-4,42%	-2,41%
Benchmark - MSCI WORLD Index	1,09%	5,20%	-5,65%	-1,88%	4,40%

* launch date

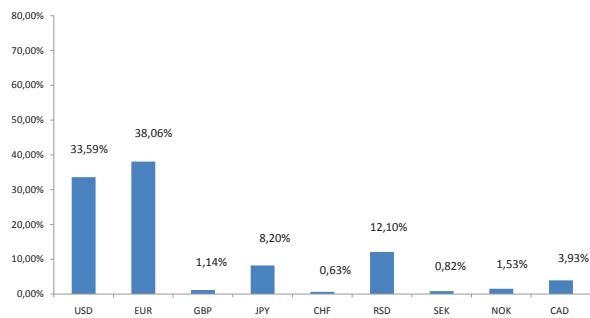
Struktura portfolia (10 najvećih pozicija)

	Simbol	% NAV
EXXON MOBIL CORP	XOM	4,61%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	RDSA	4,40%
AT T INC	T	2,73%
CHEVRON CORP	CVX	2,69%
TOTAL SA	FP	2,55%
JPMORGAN CHASE CO	JPM	2,26%
ENI SPA	ENI	2,17%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ	2,05%
VOLKSWAGEN AG	VOW	2,00%
HOME DEPOT	HD	1,94%

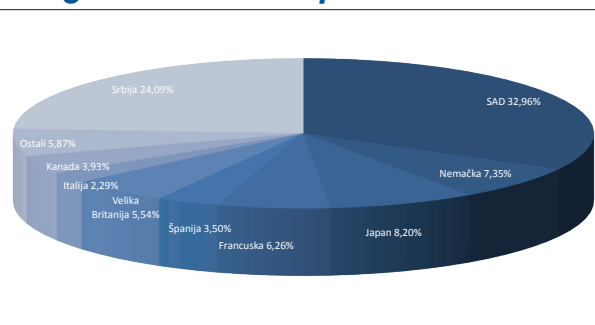
Struktura ulaganja

inostrane akcije	75,91%
obveznice sa EUR klauzulom	7,80%
državne obveznice	10,42%
novčani računi	5,86%

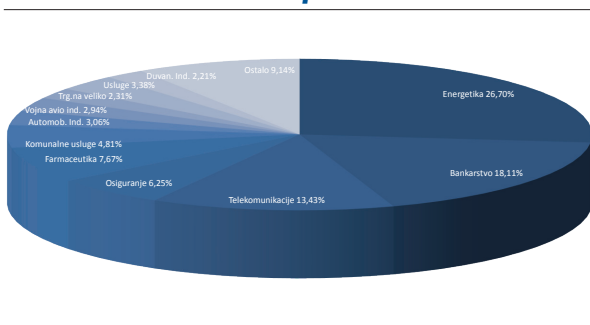
Valutna izloženost



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.