

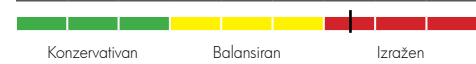


30. septembar 2011.

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora

**Osnovni podaci o fondu**

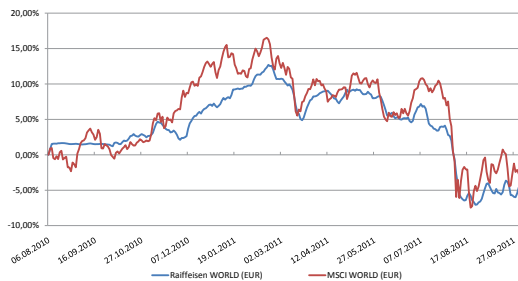
Valuta fonda	RSD
Datum organizovanja	06.08.2010
Vrednost IJ na početku javnog poziva	1.000,00
Vrednost IJ na dan 30.09.2011. u RSD	911,25
Vrednost IJ na dan 30.09.2011. u EUR	9,01
Naknada za upravljanje	3% p.a
Ulazna naknada	2,5% - 0%
Izlazna naknada	1% - 0%
Neto imovina fonda (EUR mio.)	1,37

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	1,72%	-8,96%	-11,86%	-5,81%	-4,59%
Benchmark - MSCI WORLD Index	-0,47%	-9,89%	-12,06%	-2,67%	-2,70%

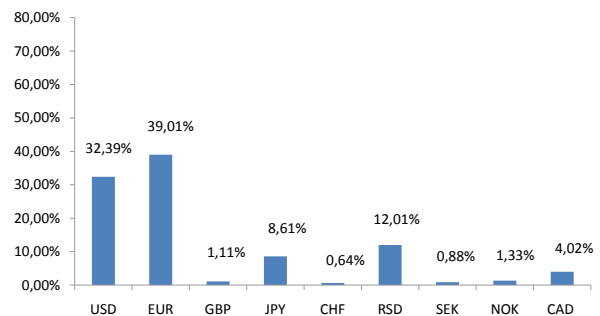
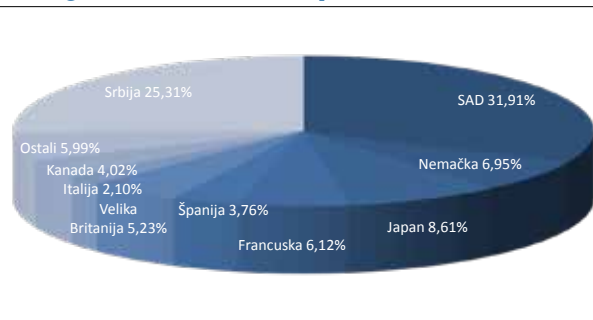
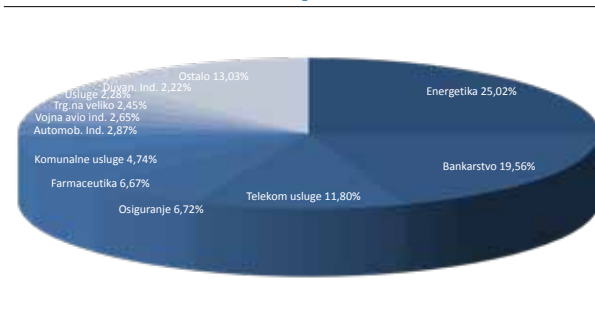
* launch date

Struktura portfolia (10 najvećih pozicija)

	Simbol	% NAV
EXXON MOBIL CORP	XOM	4,33%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	RDSA	4,12%
AT T INC	T	2,77%
CHEVRON CORP	CVX	2,56%
JPMORGAN CHASE CO	JPM	2,38%
TOTAL SA	FP	2,28%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ	2,07%
BANCO SANTANDER	SAN	1,93%
ENI SPA	ENI	1,88%
WELLS FARGO CO	WFC	1,86%

Struktura ulaganja

inostrane akcije	74,69%
obveznice sa EUR klauzulom	7,87%
državne obveznice	11,09%
novčani računi	6,36%

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.