



31. mart 2016.

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 31.03.2016. u RSD | 1.554,00 |
| Vrednost IJ na dan 31.03.2016. u EUR | 12,64 |
| Naknada za upravljanje | 2,5% p.a |
| Ulazna naknada | 0% |
| Izlazna naknada | 2% - 0% |
| Neto imovina fonda (EUR mio.) | 7,41 |

Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

Vrsta Fonda: otvoreni investicioni fond organizovan u avgustu 2010. godine kao fond akcija, ali je u septembru 2015. godine promenjena vrsta fonda u **balansirani fond**

Investicioni cilj: ostvarivanje **pozitivnog prinosa u dugom roku**, kroz izloženost različitim klasama imovine i uz smanjenu volatilnost u odnosu na istorijsku volatilnost tradicionalnih balansiranih fondova, ali uz **umereni rizik**. U periodu rasta tržišta fond neće imati za cilj ostvarivanje prinosa iznad prinosa tržišta, odnosno u periodu pada tržišta fond će pokušati da ostvari bolji prinos od tržišta.

Fond je namenjen fizičkim i pravnim licima, domaćim i stranim, kojima odgovara investicioni cilj Fonda, odnosno investitorima koji žele da osvare **pozitivan prinos dugoročno kroz ulaganje u različite vrste imovine**, ali su spremni i da prihvate **umereni rizik**

Performansa fonda od organizovanja



| PROMENA u % (EUR) | 1M | 3M | 6M | 1G | od 06.08.2010.* |
|-------------------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| Raiffeisen WORLD | 2,15% | 1,71% | 4,02% | -5,45% | 33,91% |

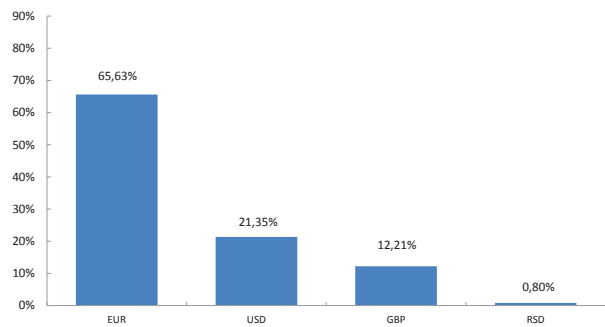
* od dana organizovanja fonda

| PROMENA u % (EUR) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Raiffeisen WORLD | -2,80% | 7,27% | 7,15% | 8,13% | 2,14% |

Struktura portfolia (5 najvećih pozicija)

| | Zemlja | Simbol | % |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| DEKA IBOXX EUR LIQUID NON-FI | Nemačka | ETF | 7,95% |
| USA IL TII 0 1/8 04/15/19 | SAD | Obveznice (prate trend inflacije) | 7,89% |
| UBS ETF EURO STOXX 50 | Luksemburg | ETF | 7,74% |
| SPDR EMERGING MKTS LOCAL BD | Irska | ETF | 6,48% |
| AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY | Francuska | ETF | 5,85% |
| SUMA | | 5 | 35,92% |
| Ukupan broj HOV u portliu | | 21 | 95,93% |

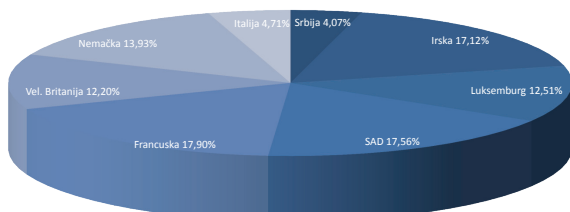
Valutna izloženost



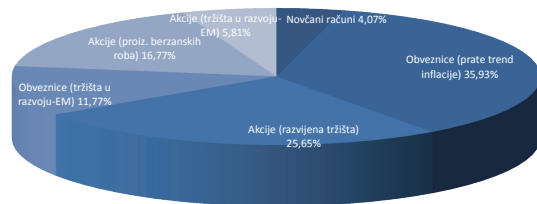
Struktura ulaganja

| | |
|----------------|--------|
| ETF | 60,00% |
| novčani računi | 4,07% |
| Obveznice | 35,93% |

Geografska struktura portfolia



Struktura portfolia po vrsti imovine/tržištima



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.