



30. septembar 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 30.09.2016. u RSD	1.636,21
Vrednost IJ na dan 30.09.2016. u EUR	13,27
Naknada za upravljanje	2,5% p.a
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	2% - 0%
Neto imovina fonda (EUR mio.)	7,91

### 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 ošvare **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	0,39%	1,13%	4,98%	9,19%	40,57%

\* od dana organizovanja fonda

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

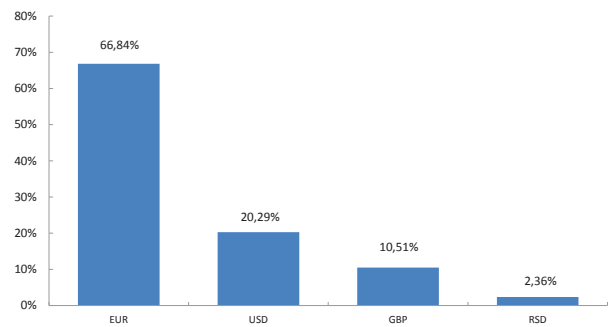
### Struktura portfolia (5 najvećih pozicija)

	Zemlja	Simbol	%
DEKA IBOXX EUR LIQUID NON-FI	Nemačka	ETF	7,80%
USA IL TII O 1/8 04/15/19	SAD	Obveznice (prate trend inflacije)	7,40%
AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY	Francuska	ETF	5,80%
UK IL UKTI O 1/8 03/22/26	Vel. Britanija	Obveznice (prate trend inflacije)	5,34%
SOURCE MSCI EMERGING MARKETS	Irski	ETF	5,20%
<b>SUMA</b>		<b>5</b>	<b>31,55%</b>
<b>Ukupan broj HOV u portliu</b>		<b>21</b>	<b>87,49%</b>

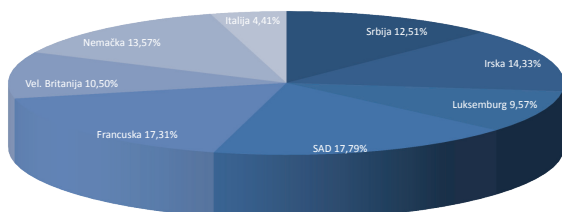
### Struktura ulaganja

ETF	53,46%
Obveznice	34,03%
novčani računi	12,51%

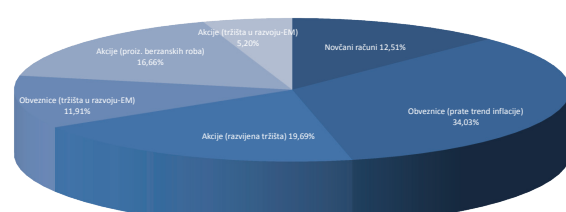
### Valutna izloženost



### 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.