



31. jul 2017.

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 u RSD	1.000,00
Vrednost IJ na početku javnog poziva u EUR	9,44
Vrednost IJ na dan 31.07.2017. u RSD	1.556,72
Vrednost IJ na dan 31.07.2017. u EUR	12,93
Naknada za upravljanje	2,5% p.a
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	2% - 0%
Neto imovina fonda (EUR mio.)	14,97

### 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 oštvere **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	-0,38%	-3,58%	-3,52%	-3,11%	36,96%

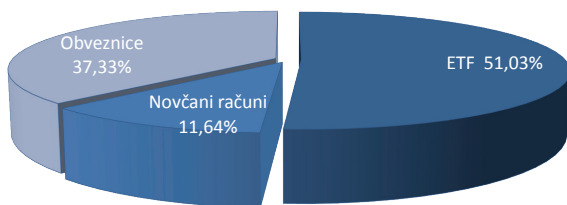
\* od dana organizovanja fonda

PROMENA u % (EUR)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Raiffeisen WORLD	-2,80%	7,27%	7,15%	8,13%	2,14%	8,49%

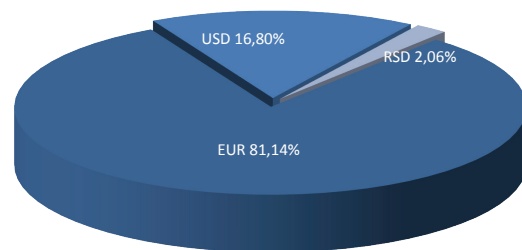
### Struktura portfolia (5 najvećih pozicija)

	Zemlja	Simbol	%
DEKA IBOXX EUR LIQUID NON-FI	Nemačka	ETF	7,85%
FR IL FRTR 0 1 03/01/25	Francuska	Obveznice (prate trend inflacije)	7,59%
Germany IL DBRI 0 1/2 04/15/30	Nemačka	Obveznice (prate trend inflacije)	7,45%
USA IL TII 0 3/8 07/15/25	SAD	Obveznice (prate trend inflacije)	6,29%
SPDR EMERGING MKTS LOCAL BD	Irska	ETF	5,98%
<b>SUMA</b>		<b>5</b>	<b>35,16%</b>
<b>Ukupan broj HOV u portliu</b>		<b>19</b>	<b>88,36%</b>

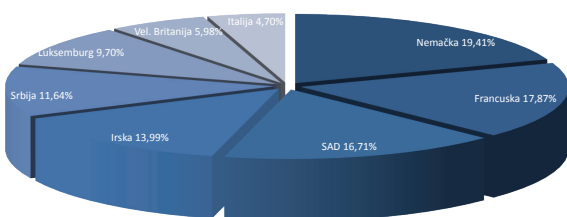
### Struktura ulaganja



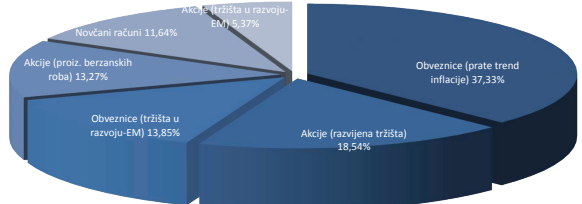
### Valutna izloženost



### 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.