Raiffeisen Invest



Raiffeisen World

Prateći UCITS fond

Ključne informacije za investitore

UVOD

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom je pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji čija je osnovna delatnost organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom na osnovu dozvole Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija). Društvo za upravljanje, može da organizuje i upravlja i alternativnim investicionim fondovima na osnovu dozvole Komisije.

UCITS fond je otvoreni investicioni fond koji ima za isključivi cilj kolektivno ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom investicionih jedinica u fondu, u prenosive hartije od vrednosti ili u drugu likvidnu finansijsku imovinu iz člana 42. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS" broj 73/2019 i 94/2024, u daljem tekstu: Zakon), koji posluje u skladu sa načelom diversifikacije rizika ulaganja, a čije se investicione jedinice, na zahtev imalaca jedinica, otkupljuju, posredno ili neposredno, iz imovine otvorenog investicionog fonda.

Prateći UCITS fond je, u skladu sa čl. 84 Zakona, UCITS fond čije društvo za upravljanje ima prethodno odobrenje dato od strane Komisije da investira, odstupajući od ograničenja propisanih Zakonom, najmanje 85% svoje imovine u investicione jedinice drugog UCITS fonda (glavni tzv. „master" UCITS fond), na koji način postaje imalac investicionih jedinica u glavnom UCITS fondu. Ovakva struktura ulaganja se naziva „glavni-prateći" fond, **odnosno „master-feeder" fond**.

Sredstva UCITS fonda su odvojena od sredstava društva za upravljanje.

Ove Ključne informacije su javna ponuda i poziv za kupovinu investicionih jedinica **Raiffeisen WORLD** pratećeg UCITS fonda.

U prospektu su navedene informacije neophodne za donošenje odluke o ulaganju u Fond.

Pre donošenja odluke o ulaganju u Fond pozivaju se potencijalni investitori da pročitaju ove ključne informacije kako bi se informisali o rizicima ulaganja.

Prospekt i Ključne informacije pratećeg UCITS fonda baziraju se na Prospektu i Ključnim informacijama Glavnog Fonda s obzirom da u njega ulaže većinu svoje imovine, ali ih ne zamenjuju. Za potpuno poznavanje ulaganja u prateći fond pozivaju se potencijalni investitori da se upoznaju sa Prospektom i Ključnim informacijama Glavnog fonda u kojem su detaljno navedeni strategija ulaganja, naknade, troškovi, rizici Glavnog fonda kao i ostale informacije.

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u prospekt Fonda:

- na internet stranici Društva za upravljanje www.raiffeiseninvest.rs;
- kod ovlašćenog distributera, odnosno u svim ekspoziturama/filijalama Raiffeisen banke a.d. Beograd tokom regularnog radnog vremena (spisak ekspozitura/filijala je dostupan na internet stranici Društva za upravljanje www.raiffeiseninvest.rs);

- u sedištu Društva za upavljanje radnim danima u vremenu od 9-16 časova;

OSNOVNI PODACI O UCITS FONDU

Naziv UCITS fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Fond):
Raiffeisen WORLD prateći otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom

Vrsta Fonda:
Raiffeisen WORLD je prateći UCITS FOND (tzv. **„feeder" fond**, u daljem tekstu „Prateći fond" ili „Fond") glavnog UCITS fonda **Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix**, (tzv. **„master"** fond, u daljem tekstu „Glavni fond"), u koji Prateći fond ulaže najmanje 85% svoje imovine u skladu sa Zakonom, i ima isti investicioni cilj i strategiju kao Glavni fond.

Glavni fond **Raiffeisen-Nachhaltigkeit**-Mix, originalni naziv na nemačkom jeziku, odnosno **Raiffeisen Sustainable** Mix na engleskom, je po vrsti **balansirani („mix") UCITS fond**, organizovan 25. avgusta 1986. godine na neodredjeno vreme a njime upravlja **Društvo za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. („Raiffeisen KAG")**, sa sedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija.

Depozitar Glavnog fonda je Raiffeisen Bank International AG, sa sedištem u Am Stadtpark 9, A-1030, Beč, Austrija.

Revizor Glavnog fonda je KPMG Austria Gesellschaft m.b.H., sa sedištem u Porzellangasse 51, A-1090, Beč, Austrija.

Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za organizovanje UCITS fonda:
Rešenje broj 5/0-34-1845/3-10
Datum rešenja: 14.05.2010. godine

Datum organizovanja UCITS fonda i rok na koji se organizuje:
Fond je organizovan na neodredjeno vreme kao UCITS fond rasta vrednosti imovine dana 05.08.2010. godine upisom u Registar UCITS fondova (Rešenjem broj 5/0-44-3581/4-10).

Fond je organizovan na neodredjeno vreme kao balansirani UCITS fond dana 22.09.2015. godine upisom u Registar UCITS fondova (Rešenjem broj 5/0-38-2734/5-15).

Fond je organizovan na neodređeno vreme kao prateći UCITS fond dana 20.06.2024. godine upisom u Registar UCITS fondova Komisije (Rešenjem broj 2/5-109-714/7-24).

Datum izdavanja ključnih informacija: 05.07.2024. godine

Datum ažuriranja ključnih informacija: 28.10.2026. godine

Investicioni cilj, investiciona politika i glavni rizici ulaganja

U skladu sa strategijom investiranja pratećeg UCITS fonda Raiffeisen WORLD, osnovni investicioni cilj Fonda je da, svojim članovima omogući učešće u ostvarivanje pozitivnog prinosa Glavnog fonda u dužem roku, **uz prihvatanje umerenog do višeg rizika**.

Investicioni cilj Glavnog fonda

usmeren je na ostvarivanje kapitalnog rasta ulaganjima na obveznicким i akcijskim tržišta Severne Amerike, Evrope i Azije. Glavni fond ulaže u hartije od vrednosti i/ili instrumente tržišta novca izdavaoca koji su ocenjeni kao održivi na osnovu socijalnih, ekoloških i etičkih kriterijuma (ispunjavaju „ESG" kriterijume).

Investiciona politika Pratećeg fonda

Investicionu politiku utvrđuje Skupština Društva za upravljanje. Investicione odluke donose se saglasno Zakonu i investicionoj politici u skladu sa ovim Prospektom.

Fond nastoji da ostvari svoj investicioni cilj ulaganjem najmanje 85% svoje imovine u Glavni fond Raiffeisen Sustainable Mix, u skladu sa zakonskim ograničenjima.

Društvo za upravljanje pratećeg UCITS fonda može da drži do 15% imovine pratećeg UCITS Fonda u dodatnim likvidnim sredstvima u novcu u skladu sa članom 42. stav 3. Zakona.

Društvo za upravljanje koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom uz korišćenje referentne vrednosti. **Referentna vrednost je Glavni fond.** Društvo ima pravo diskrecionog izbora u vezi s ulaganjima Fonda, s tim da je stepen diskrecije određen zakonskim ograničenjem da je najmanje 85% imovine Fonda uloženo u Glavni fond. Društvo za upravljanje referentnu vrednost koristi u informativne svrhe kao i u marketinškim materijalima.

Društvo za upravljanje Pratećim Fondom Raiffeisen INVEST ad Beograd i Društvo za upravljanje Glavnim fondom („Raiffeisen KAG") zaključili su Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze vezane za razmenu informacija i druge obaveze vezane za ulaganje imovine pratećeg Fonda u investicione jedinice Glavnog fonda. Ugovor sadrži sve primenjive stavke Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS" br. 61/2020, 63/2020-ispr i 63/2024), a između ostalog i način i uslove međusobne razmene poslovnih dokumenata, obaveštenja i informacija, odredbe kojima se uređuje proces usklađivanja učestalosti i vremena za izračun neto vrednosti imovine Glavnog Fonda i Fonda, te objavljivanje vrednosti neto imovine i investicione jedinice, odredbe i pojedinosti oko izvršenja zahteva za izdavanje i otkup investicionih jedinica Glavnog fonda, kao i postupke kojima se osigurava primereno postupanje sa zahtevima i pritužbama ulagača. Ugovor između Društva za upravljanje pratećim fondom i Društva za upravljanje Glavnim fondom, dostupan je na pismeni zahev člana Fonda upućenom Društvu za upravljanje.

Investiciona politika Glavnog Fonda

Raiffeisen Sustainable Mix je balansirani UCITS fond čiji je investicioni cilj, posebno fokusiran na umereni kapitalni rast vrednosti imovine u koja su sredstva fonda uložena.

Fond posebno afirmiše ekološke/društvene karakteristike i iako nema za cilj održivo investiranje, ima minimalan udeo od 85% održivih investicija s ekološkim/društvenim ciljevima.

Posmatrano na nivou pojedinačnih akcija (tj. ne uključujući jedinice investicionih fondova, izvedene finansijske instrumente I avista depozite ili depozite sa rokom dospeća) **investicioni fond isključivo investira u hartije od vrednosti i/ili novčane instrumente čiji su emitenti klasifikovani kao održivi na osnovu socijalnih, ekoloških i etičkih kriterijuma ("ESG" kriterijuma). U skadu sa tim, najmanje 51% imovine Fonda direktno je investirano u akcije (i ekvivalentne finansijske instrumente) izdavaoca koji imaju sedište ili su uglavnom aktivni u Severnoj Americi, Evropi ili Aziji i/ili u obveznice čiji su izdavaoci sa sedištem u Severnoj Americi, Evropi ili Aziji.**

Takodje, **najmanje 25% imovine Fonda direktno je investirano u akcije.**

Obveznice i novčani instrumenti u koje Fond može da investira mogu biti izdati od strane država, nadnacionalnih izdavaoca i/ili kompanija itd. Investiranje u pojedinačne hartije od vrednosti isključuje sve investicije u kompanije u industriji oružja ili u kompanije koje su u velikoj meri prekršile radna i ljudska prava, ili koje ostvaruju prihode od proizvodnje ili rudarenja uglja, ili značajan deo svojih prihoda ostvaruju od prerade ili korišćenja uglja ili drugih usluga vezanih za korišćenje uglja.

Takođe su isključene kompanije koje proizvode značajne komponente vezane za "zabranjeno" oružje (npr. kasetne bombe, hemijsko oružje, protivpešadijske mine) ili čije korporativno upravljanje ne ispunjava određeni nivo kvaliteta. Iz investiranja su takođe isključeni i izvedeni instrumenti koji omogućavaju ili podržavaju špekulativne transakcije sa prehrambenim berzanskim robama.

Maksimalna izloženost izvedenim finansijskim intrumentima može biti do 49% imovine fonda. Fond ulaže u izvedene finansijske instrumente u svrhu zaštite portfelja („hedging ") ili u svrhu ostvarivanja investicijskog cilja.

Do 25% imovine Fonda može biti **u novčanim sredstvima (depozit po viđenju) i oročenim depozitima** sa dospećem do 12 meseci i sa mogućnošću raskida.

Do 10% imovine Fonda može biti uloženo **u UCITS fondove i druge investicione fondove**, dok do 49% imovine fonda može biti uloženo **u instrumente tržišta novca**.

Za detaljnije informacije vezane za investicioni cilj i strategiju ulaganja, kao i profil rizika Glavnog fonda, članovi se upućuju na Prospekt Glavnog fonda.

Rizici ulaganja i način upravljanja rizicima

Ulaganje u prateći UCITS fond Raiffeisen WORLD podrazumeva preuzimanje određenih rizika.

Rizici u poslovanju Društva za upravljanje, odnosno UCITS Fonda, predstavljaju verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Društva za

upravljanje, odnosno UCITS Fonda. Rizik nikada nije moguće u potpunosti izbeći, ali ga je moguće svesti na najmanju moguću meru zahvaljujući kvalitetnim postupcima upravljanja rizikom.

S obzirom na strukturu pratećeg i glavnog fonda, prateći UCITS fond je značajno izložen strateškom riziku upravljanja Glavnim fondom, koji se odnosi na mogućnost da investiciona strategija Glavnog fonda neće doneti očekivane rezultate.

Rizike u vezi sa ulaganjima Glavnog fonda, Društvo ne može ublažiti ili eliminisati.

Prateći UCITS fond je posredno izložen rizicima Glavnog fonda, imajuću u vidu da prateći UCITS fond preuzima investicioni cilj kao i perfomanse Glavnog fonda.

Najznačajniji rizici kojima je izložen prateći UCITS fond, su opisani u nastavku, a odnose se na rizike koji proizilaze iz direktnih ulaganja pratećeg UCITS fonda, kao i na rizike kojima je prateći UCITS fond izložen posredno kroz ulaganja Glavnog fonda:

Tržišni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na vrednost imovine Glavnog Fonda zbog promena na tržištu a samim tim i na vrednost investicione jedinice pratećeg UCITS fonda. Ovaj rizik obuhvata rizik kamatnih stopa, rizik promena u cenama hartija od vrednosti, kao i valutni rizik.

- Rizik promene kamatnih stopa je rizik da će se vrednost imovine Glavnog Fonda promeniti zbog promena u apsolutnom nivou kamatnih stopa i/ili razlika između dve kamatne stope. Kretanje cena dužničkih hartija od vrednosti je obrnuto proporcionalno kretanju kamatnih stopa. Rast opšteg nivoa kamatnih stopa na tržištu utiče na pad cena dužničkih hartija od vrednosti i obrnuto.

- Rizik promene cena hartija od vrednosti predstavlja moguće negativne efekte na imovinu Glavnog Fonda do kojih može doći zbog pada cena nakon kupovine ili rasta cena nakon prodaje određenog finansijskog instrumenta. Mogući pad cena hartija od vrednosti koje su u sastavu Glavnog fonda može nastati kao posledica promene različitih tržišnih okolnosti: političkih prilika, makroekomskih prognoza i promena uslova poslovanja u pojedinim zemljama, kao i promena ili poremećaja u poslovanju izdavalaca hartija od vrednosti. Akcije imaju veću volatilnost cena u odnosu na finansijske instrumente sa fiksnim prinosom;

- Valutni rizik je rizik gubitka vrednosti imovine Glavnog Fonda i Pratećeg Fonda koji nastaje usled promene vrednosti jedne valute u odnosu na drugu.

Kreditni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na imovinu Glavnog fonda a samim tim i pratećeg UCITS fonda i njihovu likvidnost, usled nemogućnosti izdavaoca, u čije je hartije od vrednosti investirano ili druge ugovorne strane po osnovu bilo kog finansijskog ugovora, da u celini ili delimično izmiri svoje obaveze u momentu dospeća.

Operativni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj Glavnog Fonda i pratećeg UCITS Fonda, i to zbog propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja

informacionim sistemom, kao i zbog nepredvidivih eksternih događaja. Ovim rizikom se

upravlja uspostavljanjem efikasnog sistema internih kontrola i procedura kojih se zaposleni moraju pridržavati.

Rizik likvidnosti predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na sposobnost pratećeg Fonda da ispunjava svoje dospele obaveze. Manifestuje se kroz nemogućnost Fonda da izađe u susret zahtevima za otkup investicionih jedinica svojih članova, usled nelikvidnosti Glavnog Fonda. Diversifikovanim ulaganjem imovine u likvidne finansijske instrumente, nastoji se da se ovaj rizik svodi na minimum.

Rizik održivosti je ekološki, društveni ili upravljački događaj ili uslov u vezi ulaganja, koji, ako do njega dođe, može prouzrokovati stvarni ili potencijalni materijalno negativan uticaj na vrednost imovine Glavnog i pratećeg fonda. Najznačajniji rizici održivosti odnose se na ekološke i reputacione rizike korporativnih izdavaoca i/ili drugih ugovornih strana koji mogu potencijalno dovesti do suspendovanja firmi koje krše zakone o radu ili regulatornih kazni. S obzirom na investicionu strategiju, dozvoljena ulaganja Glavnog fonda i korišćene finansijske instrumente, uticaj ovih rizika nastoji da se svede na minumum.

Prateći fond je izložen rizicima održivosti posredno kroz ulaganje u investicione jedinice Glavnog fonda. Za ulaganja preostalog dela imovine Fonda rizici održivosti nisu relevantni jer se prvenstveno odnose na novčana sredstva na računu Fonda koja se koriste za upravljanje likvidnošću.

Rizik zemlje predstavlja verovatnoću nastanka značajnih promena cena hartija od vrednosti kao i neizmirivanje dospelih obaveza dužnika usled političkih, društvenih i ekonomskih događanja u zemlji porekla tog izdavaoca, odnosno dužnika. Ovaj rizik ogleda se kroz mogućnost da usled makroekonomskih problema, sistemskih i/ili političkih kriza, dođe do značajnog pogoršanja uslova poslovanja u tim zemljama, što bi između ostalog imalo negativan uticaj na eventualne investicije Glavnog fonda. Ovaj rizik se kontroliše tako što pre donošenja odluke o ulaganju, usaglašava i sa regulativom u određenim zemljama u koje je moguće ulagati imovinu Glavnog Fonda.

Specificni rizici su povezani sa mogućnošću istupanja iz pratećeg UCITS fonda člana fonda, čijim istupanjem bi došlo do probijanja ograničenja ulaganja propisanih Zakonom i ovim Prospektom i ugrožavanja daljeg poslovanja UCITS fonda, imajući u vidu procenat neto imovine UCITS fonda koju može da poseduje član fonda (do 100%). Adekvatnim upravljanjem likvidnošću nastoji se da se osigura i zadrži potreban nivo likvidnosti svakodnevno, a dodatno u skladu sa Zakonom Društvo za upravljanje može naložiti Depozitaru da privremeno obustavi izdavanje i otkup investicionih jedinica radi zaštite interesa članova fonda kada zahtevi za otkup investicionih jedinica u jednom danu iznose više od 10% vrednosti imovine fonda.

Glavni Fond je dodatno izložen sledećim rizicima: rizici usled primene finansijskih derivata, rizik inflacije, rizik kapitala, robni rizik, rizik kolaterala i dr. koji su detaljno opisani u Prospektu Glavnog fonda Raiffeisen Sustainable Mix.

***Napomena:** Navedeni rizici detaljno su opisani u prospektu Fonda.

- Vreme i mesto gde se mogu dobiti prospekt, pravila, ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o UCITS Fondu

Prospekt, Pravila **pratećeg UCITS fonda**, Ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o UCITS fondu dostupni su na zvaničnoj internet stranici Društva za upravljanje www.raiffeiseninvest.rs.

Prospekt i Pravila **Glavnog fonda** i dodatne informacije o Glavnom fondu kao i Ključne informacije Glavnog fonda dostupni su na zvaničnoj internet stranici Društva za upravljanje www.raiffeiseninvest.rs.

- Društvo za upravljanje je dužno da, na pisani zahtev i bez naknade, članu fonda dostavi primerak:
- Prospekta i Pravila pratećeg UCITS fonda, godišnjeg i polugodišnjeg izveštaja Društva za upravljanje i pratećeg UCITS fonda
- Prospekta i Pravila Glavnog fonda, revidirane godišnje i polugodišnje izveštaje Glavnog fonda
- Ugovor zaključen između društava za upravljanje pratećeg i glavnog UCITS fonda

Zahtev se može podneti:

- na email adresu Društva za upravljanje: info@raiffeiseninvest.rs
- u sedištu Društva za upravljanje radnim danima u vremenu od 9-16 časova
- u svim filijalama Raiffeisen banke a.d. Beograd tokom regularnog radnog vremena (spisak ekspozitura/filijala je dostupan na internet stranici Društva za upravljanje www.raiffeiseninvest.rs)

Podaci o politici nagrađivanja

U skladu sa članom 31. Zakona, Društvo za upravljanje je usvojilo i sprovodi politiku nagrađivanja primerenu veličini, unutrašnjoj organizaciji, kao i vrsti, obimu i složenosti poslova koje Društvo za upravljanje obavlja.
Podaci o najvažnijim elementima pomenute Politike dostupni su na internet stranici Društva za upravljanje (www.raiffeiseninvest.rs), a svaki ulagač može na svoj zahtev besplatno dobiti primerak tog dokumenta.

Valuta UCITS fonda

Valuta pratećeg UCITS fonda Raiffeisen WORLD je **evro (EUR)**.

Valuta uplata i isplata:
uplate u Prateći fond prilikom kupovine investicionih jedinica, odnosno isplate iz Fonda prilikom otkupa investicionih jedinica, mogu se vršiti **samo u evrima (EUR)**.

Glavne karakteristike investicionih jedinica

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini UCITS fonda na osnovu koje sticalac investicione jedinice ima sledeća prava:

- pravo na srazmerni deo prihoda;
- pravo raspolaganja investicionim jedinicama;
- pravo na otkup;
- pravo na srazmerni deo imovine UCITS fonda u slučaju raspuštanja;
- druga prava, u skladu sa zakonom.

Investicione jedinice daju ista prava članovima fonda.Investicione jedinice i prava iz investicionih jedinica, stiču se upisom u registar investicionih jedinica.

Imalac investicionih jedinica ima pravo da raspolaže svojim investicionim jedinicama tako što ih može prenositi ili opteretiti.

PODACI U VEZI SA POSLOVANJEM UCITS FONDA

Vreme i mesto objavljivanja vrednosti investicione jedinice

Vrednost investicione jedinice UCITS fonda za radni dan za koji se vrši obračun (dan T) potvrdjuje Depozitar, a Društvo za upravljanje objavljuje na internet stranici www.raiffeiseninvest.rs do 20:00 časova narednog radnog dana (na dan T+1).

Vrednost neto imovine Fonda i investicione jedinice se objavljuje u evrima i u dinarskoj protivvrednosti (preračunato prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrdjuje NBS za dan T).

Podaci o visini naknada i troškova

Sve vrste naknada i troškova koje može naplatiti Raiffeisen INVEST a.d. Beograd Društvo za upravljanje su u potpunosti opisane u ovom odeljku. Društvo za upravljanje neće naplatiti ni jednu drugu vrstu naknada ni troškova.

Od članova Pratećeg fonda će se naplaćivati:

1. **Naknada za izdavanje investicionih jedinica (ulazna naknada)**
   Društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za izdavanje investicionih jedinica.
2. **Naknada za otkup investicionih jedinica (izlazna naknada)** - predstavlja naknadu koja se naplaćuje od člana UCITS fonda prilikom otkupa investicionih jedinica iz Fonda. Naknada za otkup se obračunava od vrednosti investicionih jedinica koje se otkupljuju. Visina naknade zavisi od vremenskog perioda investiranja a Društvo za upravljanje je naplaćuje po sledećim tarifama:
   - 2% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu kraćem od godinu dana
   - 1% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu dužem od godinu dana ali kraćem od dve godine
   - 0,5% prilikom prenosa investicionih jedinica koje su stečene u periodu dužem od dve godine ali kraćem od tri godine
   - naknada se NE naplaćuje prilikom prodaje investicionih jedinica koje su stečene u periodu dužem od tri godine.

*Ako se imovina otvorenog AIF-a sa javnom ponudom kojim upravlja Društvo za upravljanje ulaže u investicione jedinice ovog Fonda, Društvo za upravljanje neće naplaćivati izlaznu naknadu AIF-u.

Društvo za upravljanje zadržava diskreciono pravo da pojedinim članovima Fonda odobri (u celosti ili delimičan) povraćaj naplaćene izlazne naknade. Takva odluka se donosi na osnovu iznosa i trajanja ulaganja u Fond.

3. **Naknada za prelazak člana iz UCITS fonda u drugi UCITS fond kojim upravlja Društvo za upravljanje** - predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom prenosa imovine izmedju UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje.

Prilikom prenosa imovine izmedju UCITS fondova kojima upravlja Društvo primjenjuju se Prospektom propisane naknade koje važe i za transakcije izdavanja i otkupa investicionih jedinica. Odnosno, prilikom sticanja i otkupa investicionih jedinica prenosom imovine izmedju UCITS fondova kojima upravljam Društvo naplaćuju se ulazne i izlazne naknade u skladu sa Prospektima fondova koji učestvuju u prenosu.

4. Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija

Pored izveštavanja za koje je Zakonom propisana obaveza Društva za upravljanje da ih vrši bez naknade,predvidjeno, Društvo zadržava pravo da članovima fonda naplaćuje RSD 300,00 dinara po osnovu dodatnih zahteva (naknadnog dostavljanja prethodno poslatih izveštaja i potvrda, i drugih zahteva). Svi dodatni zahtevi moraju biti dostavljeni Društvu za upravljanje u pisanoj formi.

Iz **imovine Pratećeg fonda** će se naplaćivati:

1. Zavisni troškovi transakcija (u stvarnom iznosu istih) koji uključuju

- troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti (provizije za usluge organizatora tržišta i investicionih društava, troškovi kliringa i saldiranja)
- troškove platnog prometa (domaći i međunarodni platni promet i prenos na novčanim računima u istoj banci i sl.)
- poreze i druge fiskalne obaveze

2. Kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem Fonda

3. Troškovi eksterne revizije

Trošak eksternog revizora se obračunava na dnevnom nivou u stvarnom, odnosno ugovorenom iznosu izmedju Društva za upravljanje i eksternog revizora, a izmirenje obaveze se vrši u skladu sa ugovorom. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije.

4. **Naknada za upravljanje investicionim fondom** - predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje fondom i obračunava se od ukupne vrednosti imovine fonda umanjenje za obaveze u procentu do 1,9% godišnje. Društvo za upravljanje obračunava naknadu dnevno a naplaćuje mesečno.

Društvo za upravljanje zadržava diskreciono pravo da pojedinim članovima Fonda odobri delimičan povraćaj naplaćene naknade za upravljanje. Takva odluka se donosi na osnovu iznosa i trajanja ulaganja u Fond.

Naknada Društvu za upravljanje Glavnim fondom obračunava se iz vrednosti imovine pratećeg Fonda koja je uložena u investicione jedinice Glavnog fonda s tim da Društvo za upravljanje Glavnim fondom može odobriti povraćaj naplaćene naknade a koju Društvo za upravljanje Glavnim fondom uplaćuje u imovinu pratećeg UCITS fonda kvartalno.

Naknada za upravljanje neće se naplaćivati na imovinu otvorenog AIF sa javnom ponudom kojim upravlja Društvo za upravljanje uloženu u investicione jedinice ovog Fonda.

5. Naknada depozitaru

Društvo za upravljanje UCITS fondom u skladu sa zaključenim ugovorom koristi usluge depozitara UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd. Društvo je u obavezi da plati depozitaru naknadu u skladu sa zaključenim ugovorom i tarifnikom depozitara. Naknada depozitara se izražava u procentu na godišnjem nivou, obračunava se dnevno, a naplaćuje se iz imovine UCITS fonda na mesečnom nivou. Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa naknade depozitaru.

Ukoliko su naknade ugovorene sa deviznom klauzulom, Društvo za upravljanje svakodnevno vrši preračun u dinarsku protivvrednost prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije.

Društvo za upravljanje može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti ulaznu naknadu i/ili izlaznu naknadu i druge naknade koje naplaćuje, i uz prethodno obaveštenje Komisiju za hartije od vrednosti i članova fonda objavljivanjem obaveštenja na internet strani www.raiffeiseninvest.rs koje treba da sadrži: vrstu, visinu (iznos), odnosno procenat i period u kome Društvo iste preuzima, kao i kategoriju investitora, vrstu, visinu (iznos), odnosno procenat i period u kome smanjuje ili ukida naknade.

Raspodela prihoda, odnosno dobiti, ukoliko se raspodeljuje

Prihodi koje UCITS Fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i kapitalnih dobitaka se reinvestiraju u Fond.

Prihod UCITS Fonda u potpunosti pripada članovima Fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini Fonda.

Poreski tretman imovine UCITS fonda i članova fonda

Prema postojećim poreskim propisima u Republici Srbiji, UCITS fond nije obveznik poreza na dobit pravnih lica (Zakona o porezu na dobit pravnih lica) ali može biti PDV obveznik (Zakon o PDV-u).

Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva na investicionim jedinicama UCITS fonda, odnosno kapitalnih dobitaka kao razlike između cene sticanja i cene otkupa investicionih jedinica, definisano je sledećim poreskim propisima Republike Srbije:

- Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
- Zakon o porezu na dobit pravnih lica,
- Zakon o porezu na dohodak građana.

Visina i način oporezivanja zavisi od poreskog statusa pojedinačnog člana Fonda.

Prethodni prinos UCITS fonda kao i profil tipičnog investitora kome je UCITS fond

namenjen

Fond je namenjen investitorima koji žele da ostvare pozitivan prinos u dužem roku učešćem u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda.

Fond je posebno pogodan za investitore koji žele globalno diversifikovana ulaganje na tržište kapitala i istovremeno žele da podrže održive poslovne procese koji ispunjavaju „ESG" kriterijume.

Uz mogućnost ostvarenja pozitivnog prinosa od ulaganja u ovaj Fond, **ulagači moraju biti spremni da podnesu umerene do visoke fluktuacije vrednosti investicione jedeinice i s tim povezane moguće gubitke.**

Prinos Fonda se u informativne svrhe upoređuje s prinosom Glavnog fonda.

Imajući u vidu činjenicu da najmanje 85% imovine Fonda mora biti uloženo u investicione jedinice Glavnog fonda, za očekivati je da će se kretanje cene inv. jedinice i prinosi Fonda i Glavnog fonda u značajnoj meri podudarati i biti gotovo jednaki.

Međutim, može doći do razlike u prinosima zbog činjenice da imovina Fonda nije izložena u 100%-tnom iznosu u Glavnom fondu, već Fond sme do 15% neto imovine držati u novcu na računu, kao i zbog troškova i naknada koje se naplaćuju na teret neto imovine Pratećeg fonda.

Prinos Raiffeisen WORLD UCITS fonda (u valuti fonda – EUR) predstavljen je u sledećoj tabeli:

Naziv UCITS fonda	30.06.2021. -30.06.2022.	30.06.2022. -30.06.2023.	30.06.2023. -30.06.2024.	30.06.2024. -30.06.2025.	30.06.2025. -30.06.2026.	30.06.2021. -30.06.2026.*	*od početka poslovanja do 30.06.2026.**
Raiffeisen WORLD	-6,93%	2,80%	9,48%	-1,53%	7,72%	2,13%	3,32%

*efektivni godišnji prinos je godišnji prinos UCITS fonda koji reinvestira sav prihod od kamate koji ostvari tokom ovog perioda

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.

INVESTICIJE U UCITS FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO UCITS FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U UCITS FOND ZAVISI OD PRINOSA UCITS FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

Napomena: Prikazani prinosi Fonda u periodu do 05.07.2024. godine, odnose se na fond Raiffeisen WORLD kao balansirani UCITS fond, dok se nakon tog perioda odnose na Raiffeisen WORLD kao prateći UCITS fond.

Vrsta poslova i podaci o licima kojima se poveravaju marketinški poslovi i prodajne usluge (distribucija).

Društvo za upravljanje ima zaključen Ugovor o distribuciji sa **Raiffeisen bankom a.d. Beograd**, Đorđa Stanojevića 16 (MB 17335600), u skladu sa kojim Banka kao Distributer vrši prodajne usluge, usluge posredovanja i marketing usluge u ime i za račun Društva za upravljanje.

INVESTICIONE JEDINICE

Vreme i mesto kupovine i otkupa investicionih jedinica

Zahtev za sticanje investicionih jedinica Fonda („Pristupnica") se može zaključiti:

- u sedištu Društva radnim danima u vremenu od 9-16 časova;
- kod ovlašćenog distributera, odnosno u svim ekspoziturama/filijalama Raiffeisen banke a.d. Beograd tokom regularnog radnog vremena (spisak ekspozitura/filijala je dostupan na internet stranici Društva za upravljanje www.raiffeiseninvest.rs)
- ugovaranjem na daljinu, putem mobilne aplikacije distributera – Raiffeisen banke a.d. Beograd, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu i Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, kada takav način ugovaranja bude tehnički omogućen.

Društvo za upravljanje će izvršiti upis u Registar u roku od pet (5) radnih dana od dana kad je direktno ili preko distributera, primilo uredan zahtev za izdavanje investicionih jedinica, odnosno Pristupnicu i kada je investitor izvršio ispravnu uplatu sredstava, ili prenosom u skladu sa Zakonom, na račun Fonda, a Društvo u tom roku nije odbilo sklapanje ugovora.

Imalac investicionih jedinica, odnosno, odnosno svaki član Fonda, može podneti **zahtev za oktup („Istupnica") svih ili dela investicionih jedinica u posedu**.

Istupnica iz Fonda se može potpisati:

- u sedištu Društva radnim danima u vremenu od 9-16 časova;
- kod ovlašćenog distributera, odnosno u svim ekspoziturama/filijalama Raiffeisen banke a.d. Beograd tokom regularnog radnog vremena (spisak ekspozitura/filijala je dostupan na internet stranici Društva za upravljanje www.raiffeiseninvest.rs)

Krajnji rok za prijem zahteva za otkup je 12:00:00 radnog dana.

Svi zahtevi za otkup investicionih jedinica Fonda primljeni i evidentirani kroz sistem tokom radnog dana pre krajnjeg roka smatraće se da su primljeni tog radnog dana. Svi zahtevi za otkup primljeni i evidentirani kroz sistem radnog dana iza krajnjeg roka uključujući i krajnji rok smatraće se da su primljeni sledećeg radnog dana. Zahtevi za otkup primljeni i evidentirani kroz sistem u neradne dane smatraće se da su primljeni prvog sledećeg radnog dana.

Podnosilac zahteva za sticanje, odnosno zahteva otkup investicionih jedinica može biti i domaće ili strano, fizičko ili pravno lice koje je ovlaščeno da u ime i za račun člana Fonda vrši sticanje, odnosno otkup investicionih jedinica.

Postupak izdavanja i otkupa investicionih jedinica

Postupak izdavanja investicionih jedinica

Klijent stiče status člana Fonda, odnosno ugovor o ulaganju smatra se zaključenim kad Društvu za upravljanje podnese, direktno ili preko distributera, uredno popunjen i potpisan zahtev za sticanje investicionih jedinica (obrazac Društva: „Pristupnica") i izvrši ispravnu uplatu novčanih sredstava, ili prenosom u skladu sa Zakonom, na račun Fonda otvoren kod Depozitara, a Društvo za upravljanje u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva ne odbije zaključenje ugovora. Klijent stiče status člana Fonda, odnosno ugovor o ulaganju smatra se zaključenim kad Društvu za upravljanje podnese, direktno ili preko distributera, uredno popunjen i potpisan zahtev za sticanje investicionih jedinica („**Pristupnica**") i izvrši ispravnu uplatu novčanih sredstava, ili prenosom u skladu sa Zakonom, na račun Fonda otvoren kod Depozitara, a Društvo za upravljanje u roku **od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva** ne odbije zaključenje ugovora.

Prilikom pristupanja UCITS Fondu klijent uz Pristupnicu, potpisuje i Izjavu ("**Izjava**") kojom potvrđuje da je upoznat i u potpunosti razume Prospekt i Pravila UCITS Fonda, glavnim rizicima ulaganja u Fond, vrste, visinu i način naplaćivanja naknada i svih troškova Fonda.

U svrhu pristupanja, neophodno je da klijent dostavi dokumentaciju neophodnu za identifikaciju, i dokaz o posedovanju novčanog računa.

Kupovina investicionih jedinica kod originarnog sticanja može da se vrši samo uplatom u novcu na račun Fonda otvoren kod Depozitara. Prvom uplatom klijent stiče status člana Fonda.

Uplata novčanih sredstava se vrši na devizni račun Fonda kod depozitara UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd **IBAN: RS35170000000010632378** sa pozivom na broj pristupnice.

Nakon popunjavanje Pristupnice, uplate u Fond se mogu vršiti putem naloga za uplatu/naloga za prenos/trajnog naloga, sa pozivom na broj pristupnice, i to kao jednokratne ili programirane.

Svi zahevi za sticanje investicionih jedinica, primljeni tokom navedenog radnog vremena u Društvu, odnosno preko distributera, smatraće se da su primljeni istog radnog dana. Zahtevi za sticanje investicionih jedinica, primljeni preko distributera na neradni dan Društva (subota, nedelja, državni praznici), smatraće se primljeni prvog radnog dana Društva koji sledi.

Krajnji rok za uplatu je 12:00:00. Sve uplate vidljive na računu Fonda tokom radnog dana pre krajnjeg roka za uplatu, smatraće se da su primljene tog radnog dana. Sve uplate vidljive na računu Fonda uključujući krajnji rok i iza krajnjeg roka za uplatu,

smatraće se da su primljene sledećeg radnog dana. Novčana sredstva uplaćena u neradne dane smatraće se uplaćenima prvog sledećeg radnog dana (ukoliko su vidljiva na računu Fonda pre krajnjeg roka za uplatu).

Prilikom sticanja, odnosno kupovine investicionih jedinica uplatama u novcu uplata će biti umanjena za iznos ulazne naknade ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa ovim Prospektom. Nakon odbijanja naknade iznos uplate se konvertuje u investicione jedinice.

Kupovina investicionih jedinica vrši se po **principu nepoznate cene**, odnosno konverzija uplata za kupovinu investicione jedinice vrši se narednog radnog dana u odnosu na dan priliva sredstava na račun UCITS fonda, prema vrednosti investicione jedinice na dan priliva (dan T), a broj kupljenih investicionih jedinica na individualnom računu člana fonda se evidentira na dan konverzije (dan T+1).

Početna cena investicione jedinice UCITS fonda iznosi RSD 1.000,00, odnosno EUR 9,44 na dan organizovanja Fonda.

Ukoliko uplata nije dovoljna za kupovinu cele investicione jedinice, na individualnom računu člana Fonda evidentira se deo investicione jedinice.

Najmanji broj investicionih jedinica u Fondu koji investitor može steći je 0,0001.

Prilikom sticanja investicionih jedinica član UCITS fonda može steći do 100% neto vrednosti imovine UCITS Fonda.

Osim uplatama u novcu, klijent može da stekne investicione jedinice prenosom na osnovu zakona, na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa.

Neidentifikovane uplate

U slučaju uplata na račun UCITS fonda čijeg uplatioca Društvo za upravljanje ne može da identifikuje (uplate bez poziva na broj pristupnice, odnosno uplate pre prve dostave popunjene pristupnice društvu za upravljanje i sl.), uplaćena sredstva tretiraju se kao neraspoređena sredstva i ne ulaze u obračun vrednosti neto imovine UCITS fonda. U slučaju da se u roku od pet radnih dana od dana priliva identifikuje uplatilac, dodela investicionih jedinica vrši se na dan identifikacije tog člana fonda.

U slučaju da se u roku od pet radnih dana od dana priliva uplatilac ne identifikuje, Društvo za upravljanje je dužno da da nalog depozitaru da sredstva vrati uplatnoj banci narednog radnog dana nakon isteka roka od 5 radnih dana.

Postupak otkupa investicionih jedinica

Prilikom podnošenja zahteva za otkup („**Istupnica**"), član fonda se može opredeliti za jednu od sledećih opcija (u skladu sa kojom će Društvo za upravljanje izvršiti otkup):

- broj investicionih jedinica za prodaju;
- željeni iznos za isplatu po odbitku naknada;

- prodaju svih investicionih jedinica u posedu člana fonda.

Društvo za upravljanje je dužno da u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva za otkup investicionih jedinica izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na devizni račun člana fonda.

Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine UCITS fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva, umanjene za naknadu za otkup (izlaznu nakndadu) ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa ovim Prospektom.

Društvo za upravljanje neće postupiti po zahtevu za otkup investicionih jedinica, ukoliko član fonda u istupnici navede iznos za isplatu po odbitku naknada ili broj investicionih jedinica za otkup u iznosu većem od iznosa koji poseduje u Fondu. Društvo za upraljanje je u obavezi da obavesti člana fonda o raspoloživom broju investicionij jedinica koje poseduje, odnosno sredstvima na računu člana Fonda. Po dostavljanju ispravno popunjene istupnice Društvo za upravljanje će izvršiti otkup.

Primljene zahteve za izdavanje investicionih jedinica, odnosno uplate na račun Fonda, moguće je opozvati istog radnog dana pre krajnjeg roka za uplatu sredstava (12:00:00h), pisanim putem Društvu za upravljanje, direktno ili preko distributera.

Postupak prenosa investicionih jedinica u drugi UCITS fond kojim upravlja Društvo za upravljanje

Član Fonda može svoje investicione jedinice u Fondu preneti u drugi UCITS fond kojim upravlja Društvo za upravljanje u kojem su dozvoljene **uplate u evrima (valuta EUR)** podnošenjem zahteva za prenos („**Istupnica**"), kao i zahteva za sticanje investicionih jedinica drugog UCITS fonda („**Pristupnica**") i izjave („**Izjava**") uz dostavljanje neophodne identifikacione dokumentacije.

Valuta isplate iz fonda (EUR) navedena u Istupnici Fonda iz kog se sredstva prenose mora biti ista dozvoljenoj valuti uplate (EUR) u fond u koji se sredstva prenose.

Krajnji rok za prijem zahteva za prenos investicionih jedinica Fonda u drugi UCITS fond kojim Društvo za upravljanje upravlja je 12:00:00 radnog dana.

Svi zahtevi za prenos investicionih jedinica Fonda u drugi UCITS fond kojim Društvo za upavljanje upravlja primljeni i evidentirani kroz sistem tokom radnog dana pre krajnjeg roka smatraće se da su primljeni tog radnog dana. Svi zahtevi za prenos u drugi UCITS fond kojim Društvo upravlja primljeni i evidentirani kroz sistem radnog dana iza krajnjeg roka uključujući i krajnji rok smatraće se da su primljeni sledećeg radnog dana. Zahtevi za prenos primljeni i evidentirani kroz sistem u neradne dane smatraće se da su primljeni prvog sledećeg radnog dana.

U tom slučaju prenosa imovine člana Fonda, vrednost imovine koja je predmet prenosa utvrđuje se na osnovu vrednosti investicionih jedinica Fonda iz kog se vrši prenos, obračunatoj za dan podnošenja zahteva za prenos (umanjenih za izlaznu naknadu ukoliko se za Fond iz kog se vrši prenos naplaćuje u skladu sa Prospektom tog fonda),

dok se broj stečenih investicionih jedinica u drugom fondu dodeljuje na osnovu vrednosti investicione jedinice tog fonda obračunatoj za dan priliva novčanih sredstava na račun Fonda (umanjenih za ulaznu naknadu ukoliko se za Fond u koji se prenose sredstva naplaćuje u skladu sa Prospektom tog fonda).

Podnosilac zahteva za prenos/raspolganje investicionih jedinica može biti i domaće ili strano, fizičko ili pravno lice koje je ovlaščeno da u ime i za račun člana Fonda vrši prenos/raspolaganje.

Primljene zahteve za prenos investicionih jedinica Fonda u drugi UCITS fond kojim Društvo za upravljanje upravlja moguće je opozvati istog radnog dana pre krajnjeg roka za prijem zahteva za prenos (**12:00:00h**), pisanim putem Društvu za upravljanje, direktno ili preko distributera.

Član Fonda gubi status člana u momentu kada otudji sve investicione jedinica Fonda u njegovom posedu.

PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Poslovno ime i sedište Društva za upravljanje
Raiffeisen INVEST a.d. Beograd Društvo za upravljanje UCITS fondovima i AIF
Đorđa Stanojevića 16
11 070 Beograd - Novi Beograd
Republika Srbija

Registracioni broj Društva za upravljanje

Društvo je registrovano 25.06.2007. godine i upisano u Agenciju za privredne registre pod brojem BD 62641/2007.

Datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad

Poslovanje Društva za upravljanje odobreno je od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, Rešenjem broj 5/0-33-2491/4-07 od 31.05.2007. godine kojim je dobilo dozvolu za organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima, osnivanje i upravljanje zatvorenim investicionim fondovima i upravljanje privatnim investicionim fondovima u skladu sa tada važećim Zakonom o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS" br. 46/2006).

Rešenjem broj 2/5-120-2481/8 od 23.10.2020. godine Društvo za upravljanje je uskladilo svoje poslovanje sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS" br. 73/2019 i 94/2024).

Rešenjem broj 2/5-101-3269/6-21 od 18.02.2022. godine. Komisije za hartije od vrednosti, Društvo za upravljanje je dobilo dozvolu za upravljanje alternativnim investicionim fondovima u skladu sa Zakonom o alternativnim investicionim fondovima („Službeni glasnik RS" br. 73/2019, 94/2024 i 109/202573/19).

Matični broj: 20302402

PIB: 105053883

Internet adresa: http://www.raiffeiseninvest.rs

Email adresa: info@raiffeiseninvest.rs

Broj telefona: +381 11 220-7777

Upravu Društva za upravljanje

čine Nadzorni odbor i Direktor Društva za upravljanje.

Direktor Društva za upravljanje:

Rade Bjelobaba

Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje Direktora broj:

2/5 – 104 – 1490/8 – 24 od 24.07.2024. godine.

Članovi Nadzornog odbora Društva za upravljanje:

Joko-Lola Tomić, predsednik Nadzornog odbora
Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje člana NO broj:
2/5 – 104 – 1491/8 – 24 od 24.07.2024. godine

Zoran Petrović, član Nadzornog odbora
Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje člana NO broj:
2/5–104–2318/4–23 i 2/5–104–2317/4–23 od 12.10.2023. godine

Svetlana Maraš, član Nadzornog odbora
Rešenje Komisije o saglasnosti na imenovanje člana NO broj:
2/5–104–2148/4–23 i 2/5–104–2149/4–23 od 03.08.2023. godine

Spisak i vrsta svih fondova kojima Društvo za upravljanje upravlja

Raiffeisen INVEST a.d. Beograd, Društvo za upravljanje upravlja sledećim fondovima:

1. **Raiffeisen CASH** – UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
2. **Raiffeisen EURO CASH** – UCITS fond očuvanja vrednosti imovine
3. **Raiffeisen BOND** - prihodni UCITS fond
4. **Raiffeisen WORLD** –prateći UCITS fond (vrsta fonda promenjena iz balansiranog UCITS fonda)
5. **Raiffeisen GREEN** – prateći UCITS fond
6. **Raiffeisen ALTERNATIVE** – otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom
7. **Raiffeisen GOLD ALTERNATIVE** – otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

8. **GRAWE EQUITY GLOBAL 1** - UCITS fond rasta vrednosti imovine
9. **GRAWE EQUITY GLOBAL 2** - UCITS fond rasta vrednosti imovine
10. **Raiffeisen DOLLAR BOND** – prihodni UCITS fond

Portfolio menadžer fondova je Milan Vukosavljević br. dozvole 5/0-27-5041/2-08 od 03.09.2008. godine.

PODACI O DEPOZITARU

Poslovno ime i sedište depozitara
Depozitar Raiffeisen WORLD pratećeg otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom je UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Rajićeva br. 27-29, 11000 Beograd.

Datum i broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje poslova depozitara
Depozitar UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Rajićeva br. 27-29, 11000 Beograd, upisan je u Registar depozitara na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 2/6-103-1731/5-2 od 03.09.2020. godine.

PODACI O REVIZORU

Poslovno ime i sedište društva za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i Fonda

DELOITTE DOO BEOGRAD

Španskih boraca 3, 11000 Beograd, Republika Srbija

Matični broj: 07770413
PIB: 100048772
Broj registracije (u registru APR): 4290/2005

ODGOVORNA LICA

Ime i prezime lica odgovornih za sadržaj Ključnih informacija
Rade Bjelobaba, Direktor Društva za upravljanje
Gordana Popović, Zastupnik Društva za uparvljanje
Izjava lica odgovornih za sadržaj ključnih informacija

"Izjavljujemo da:

- Ove ključne informacije sadrži istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke koji su od značaja za donošenje odluke o ulaganju
- Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u Ključnim informacijama i Prospektu Fonda."

Mesto i datum:
Beograd, 28.10.2026. godine

Rade Bjelobaba

Gordana Popović