

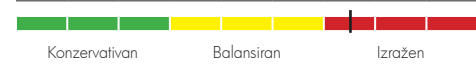


31. avgust 2011.

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 31.08.2011. u RSD	907,00
Vrednost IJ na dan 31.08.2011. u EUR	8,93
Naknada za upravljanje	3% p.a
Ulazna naknada	2,5% - 0%
Izlazna naknada	1% - 0%
Neto imovina fonda (EUR mio.)	1,38

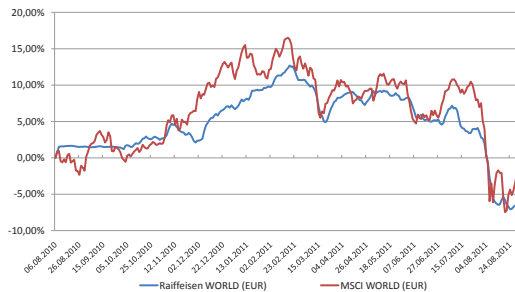
Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

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	-8,66%	-12,58%	-14,56%	-6,87%	-5,42%
Benchmark - MSCI WORLD Index	-7,23%	-10,31%	-12,90%	1,04%	-0,75%

* launch date

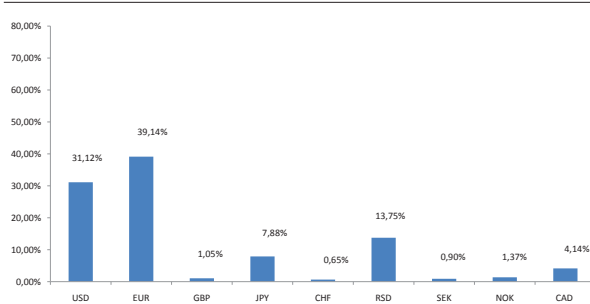
Struktura ulaganja

inostrane akcije	73,27%
obveznice sa EUR klauzulom	11,31%
državne obveznice	10,96%
novčani računi	4,46%

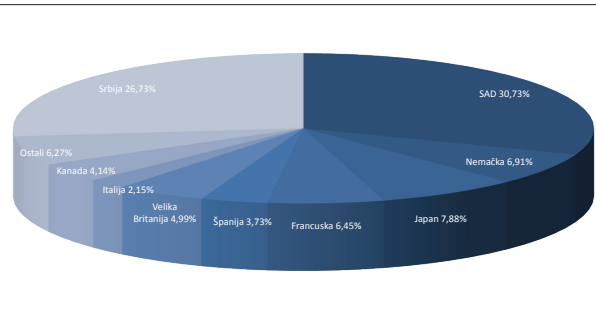
Struktura portfolia (10 najvećih pozicija)

	Simbol	% NAV
EXXON MOBIL CORP	XOM	4,05%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	RDSA	3,94%
JPMORGAN CHASE CO	JPM	2,62%
AT T INC	T	2,61%
CHEVRON CORP	CVX	2,50%
TOTAL SA	FP	2,32%
ENI SPA	ENI	1,96%
BANCO SANTANDER	SAN	1,94%
VOLKSWAGEN AG	VOW	1,91%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ	1,88%

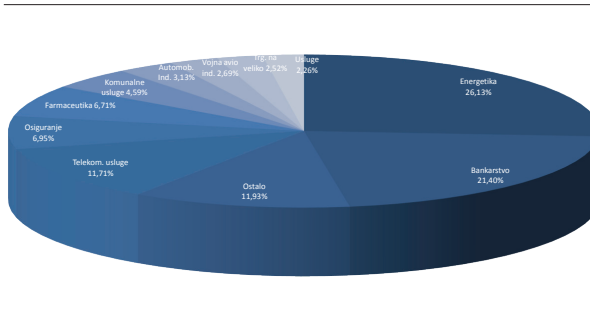
Valutna izloženost



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.