

Otvoreni balansirani investicioni fond

28.11.2008.

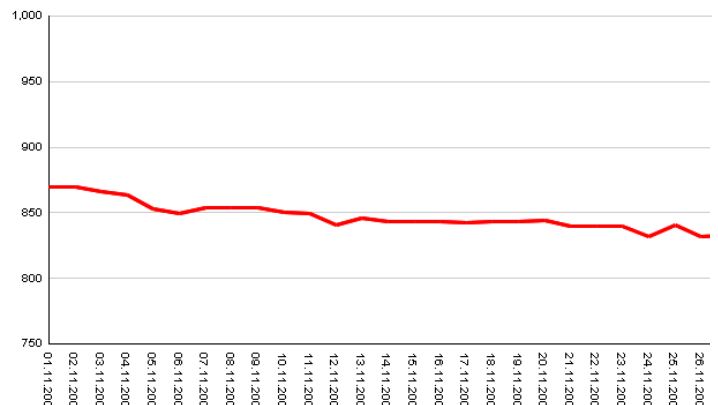
Delta Plus otvoreni balansirani investicioni fond je namenjen fizičkim, pravnim, domaćim i stranim licima, odnosno svima onima kojima je u interesu diversifikacija portfolija, umerena stopa rasta uloga i umereni rizik, a koji su u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima. Osnovni cilj je da se sa dobro strukturiranom imovinom i profesionalnim upravljanjem fonda, postigne stabilna vrednost imovine i investicione jedinice, stabilan prihod i očuvanje vrednosti imovine uz prihvatljiv rizik.

Imovina se može ulagati u HOV kojima se trguje na tržištu u Republici Srbiji, do 30% ukupne imovine fonda se može uložiti u HOV koje izdaju pravna lica sa sedištem u državama članicama Evropske Unije, OECD-a, odnosno susednih država kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.

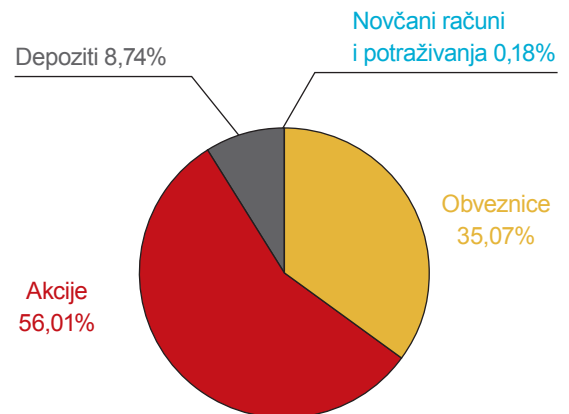
Osnovni podaci

| | |
|---|--------------------------------|
| Društvo za upravljanje | Delta Investments a.d. Beograd |
| Datum osnivanja fonda | 09.03.2007. |
| Neto imovina fonda na dan 28.11.2008. | 403.070.278,08 |
| Vrednost investicione jedinice na početku javnog poziva 26.02.2007. (RSD) | 1.000,00 |
| Vrednost investicione jedinice na dan 28.11.2008. (RSD) | 833,55 |
| Vrsta investicionog fonda | Otvoreni balansirani |
| Stepen i vrsta rizika ulaganja u fond | Srednja |
| Preporučeni period ulaganja | 3 - 5 godina |
| Naknada za kupovinu | 0,5% - 5% |
| Naknada za otkup | 0% - 1% |
| Naknada za upravljanje | 2% |

Kretanje vrednosti investicione jedinice Delta Plus fonda period 01.11.2008. - 28.11.2008.



Struktura ulaganja na dan 28.11.2008.

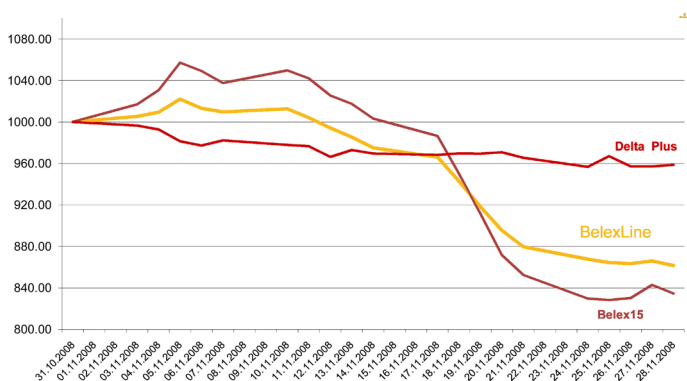


5 najvećih pozicija - akcije

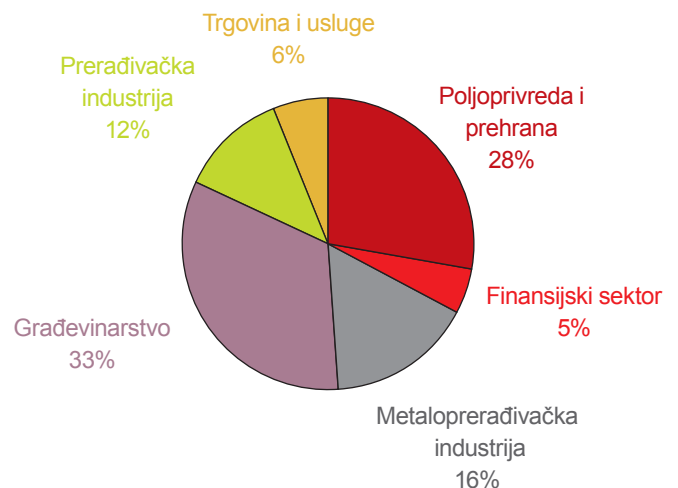
% u Fondu

| | |
|-----------------------------|-------|
| Montinvest a.d. Beograd | 5,51% |
| Vojvodina put a.d. Subotica | 4,92% |
| Utva Silosi a.d. Kovin | 4,28% |
| Paraćinka a.d. Paraćin | 3,98% |
| Grmeč a.d. Krajišnik | 3,83% |

Kretanje berze i Delta Plus fonda period 01.11.2008. - 28.11.2008.



Struktura ulaganja u akcije po industrijskim sektorima na dan 28.11.2008.



Analiza poslovanja

Negativan trend kretanja berzanskih pokazatelja iz prethodnog peioda, uz visoku volatilnost, nastavljen je i u mesecu koji je za nama. Najlikvidniji indeksi na tržištu SAD-a pali su u rasponu od 1 do 12%, u Evropi se pad najlikvidnijih indeksa kretao od 2 do 7%, dok su najmanji pad ipak doživeli indeksi na tržištu Azije i to u rasponu od 0,5 do 1%.

U periodu od 01.11.2008 do 28.11.2008. oba indeksa Beogradske Berze zabeležila su pad vrednosti i to Belex 15 od -16,55%, a Belex Line od -13,84%, dok je srpski dinar depresirao u odnosu na euro za -5,80%. U istom periodu Delta Plus fond zabeležio je znatno manji pad od -4,14%.