

Otvoreni balansirani investicioni fond

31.07.2008.

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

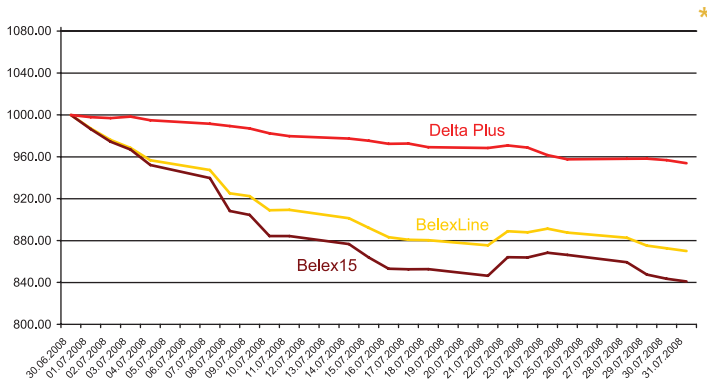
Društvo za upravljanje	Delta Investments a.d. Beograd
Datum osnivanja fonda	09.03.2007.
Neto imovina fonda na dan 31.07.2008.	739.743.583,04
Vrednost investicione jedinice na početku javnog poziva 26.02.2007. (RSD)	1.000,00
Vrednost investicione jedinice na dan 31.07.2008. (RSD)	1.079,21
Vrsta investicionog 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%

5 najvećih pozicija - akcije

% u Fondu

Jaffa Fabrika Biskvita a.d. Crvenka	4,72%
Montinvest a.d. Beograd	4,70%
Toza Marković a.d. Kikinda	4,38%
Energoprojekt Holding a.d. Beograd	4,03%
Aik banka a.d. Niš	3,88%

Kretanje berze i Delta Plus fonda period 01.07.2008. - 31.07.2008.

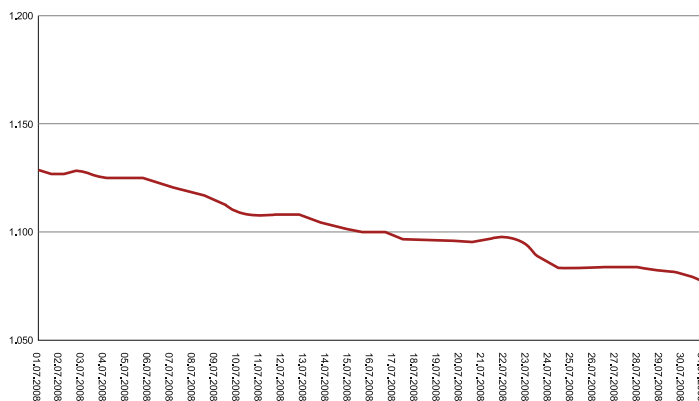


Analiza poslovanja

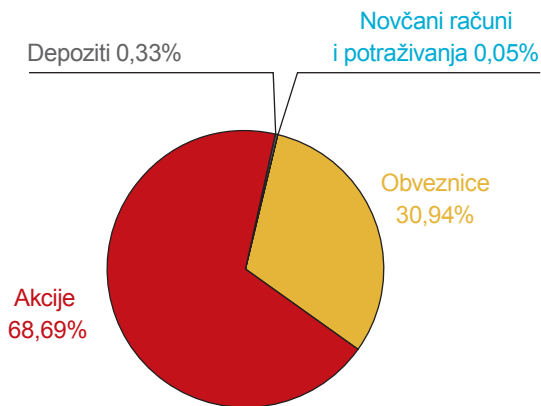
U periodu od 01.07.2008. do 31.07.2008. indeks Beogradske berze Belex15 zabeležio je pad vrednosti od -15,91%, dok je indeks BelexLine u julu pao -13,02%. U istom periodu Delta Plus fond zabeležio je znatno manji pad od -4,64%.

* Radi lakšeg poređenja sve vrednosti svedene su na 1,000 na dan 01.07.2008

Kretanje vrednosti investicione jedinice Delta Plus fonda period 01.07.2008. - 31.07.2008.



Struktura ulaganja na dan 31.07.2008.



Struktura ulaganja u akcije po industrijskim sektorima na dan 31.07.2008.

