



Otvoreni fond rasta vrednosti imovine

31.07.2008.

Delta Dynamic otvoreni investicioni fond rasta vrednosti imovine namenjen je fizičkim, pravnim, domaćim i stranim licima, odnosno svima onima kojima je u interesu prihvatanje višeg nivoa rizika i postizanje diversifikacije portfolija, u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima. Osnovni cilj je da sa dobro struktuiranom imovinom fonda i profesionalnim upravljanjem fondom postigne visoka stopa prinosa, visok rast vrednosti neto imovine i investicione jedinice. Fond ulaže najmanje 75% svoje imovine u vlasničke 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 susjednih država kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.

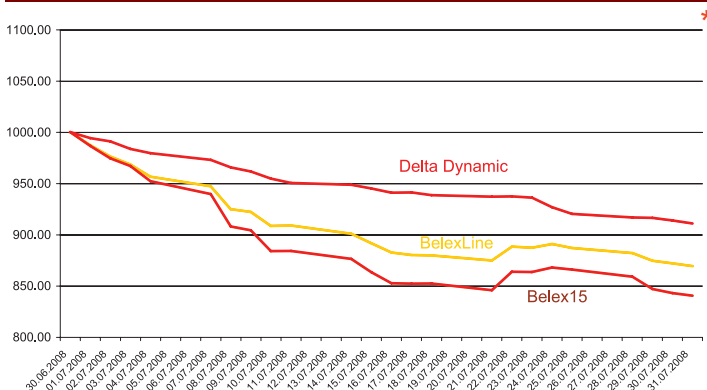
Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Delta Investments a.d. Beograd
Datum osnivanja fonda	29.01.2008.
Neto imovina fonda na dan 31.07.2008.	95.210.063,07
Vrednost investicione jedinice na početku javnog poziva 11.01.2008. (RSD)	1.000,00
Vrednost investicione jedinice na dan 31.07.2008. (RSD)	796,10
Vrsta investicionog fonda	Otvoreni fond rasta vrednosti imovine
Stepen i vrsta rizika ulaganja u fond	Srednja
Preporučeni period ulaganja	3 - 5 godina
Naknada za kupovinu	0,1% - 2,5%
Naknada za otkup	0% - 1%
Naknada za upravljanje	3,6525%

5 najvećih pozicija - akcije % u Fondu

Montinvest a.d. Beograd	9,37%
Aik banka a.d. Niš	8,89%
Energoprojekt Holding a.d. Beograd	7,75%
Imlek a.d. Beograd	7,71%
Metals Banka a.d. Novi Sad	7,42%

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

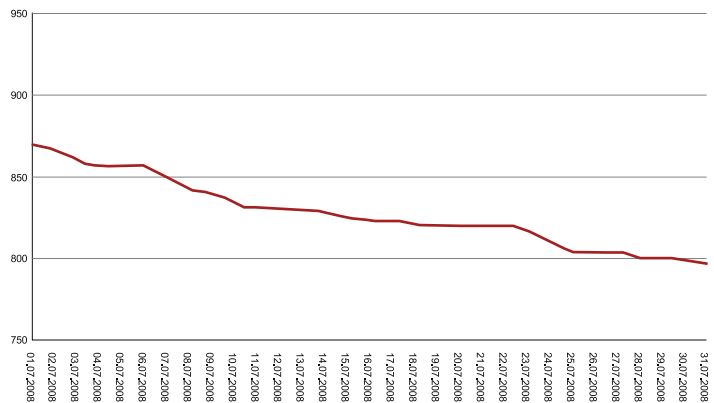


Analiza poslovanja

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 Dynamic fond zabeležio je znatno manji pad od -8,88%.

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

Kretanje vrednosti investicione jedinice Delta Dynamic 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.

