



## Otvoreni fond rasta vrednosti imovine

29.02.2008.

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

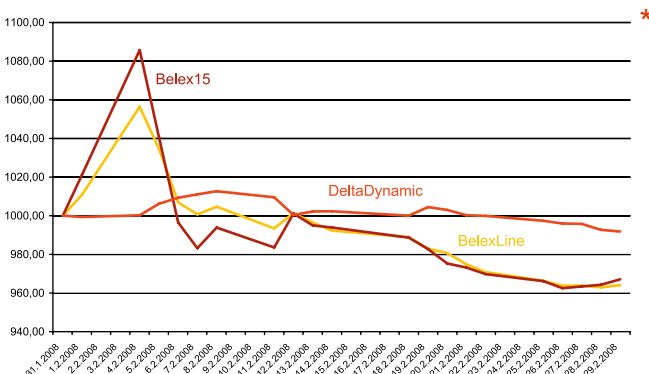
|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Društvo za upravljanje  | Delta Investments a.d. Beograd        |
| Datum osnivanja fonda   | 29.01.2008.                           |
| Neto imovina fonda na dan 29.01.2008.                                     | 148.022.702,62                        |
| Vrednost investicione jedinice na početku javnog poziva 11.01.2008. (RSD) | 1.000,00                              |
| Vrednost investicione jedinice na dan 29.02.2008. (RSD)                   | 992,46                                |
| 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            | 9,92% |
| Aik banka a.d. Niš                 | 8,89% |
| Energoprojekt Holding a.d. Beograd | 8,64% |
| Ikarbus a.d. Beograd               | 7,42% |
| Putevi a.d. Užice                  | 7,00% |

### Kretanje berze i Delta Dynamic fonda period 01.02.2008. - 29.02.2008.

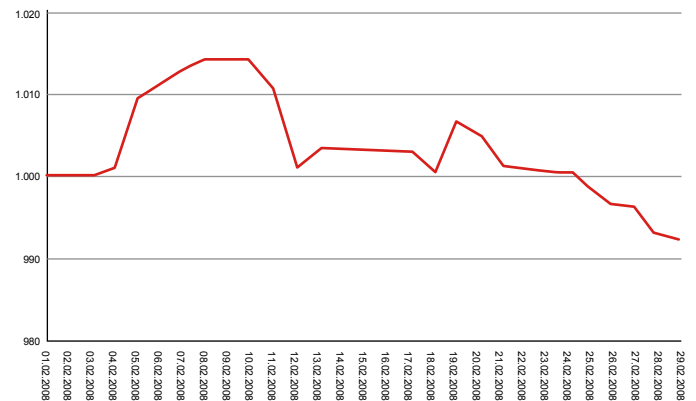


### Analiza poslovanja

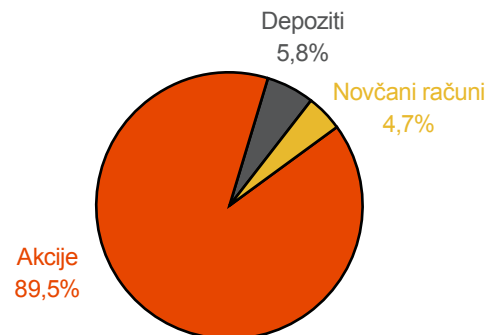
U periodu od 01.02.2008. do 29.02.2008. oba indeksa Beogradske berze zabeležila su pad vrednosti i to Belex15 za -3.31%, a BelexLine za -3.61%. U istom periodu Delta Dynamic fond zabeležio je značajno manji pad od -0.84%.

\* Radi lakšeg poređenja sve vrednosti svedene su na 1000 na dan 01.02.2008.

### Kretanje vrednosti investicione jedinice Delta Dynamic fonda period 01.02.2008. - 29.02.2008.



### Struktura ulaganja na dan 29.02.2008.



### Struktura ulaganja u akcije po industrijskim sektorima na dan 29.02.2008.

