



Otvoreni fond rasta vrednosti imovine

30.05.2008.

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.

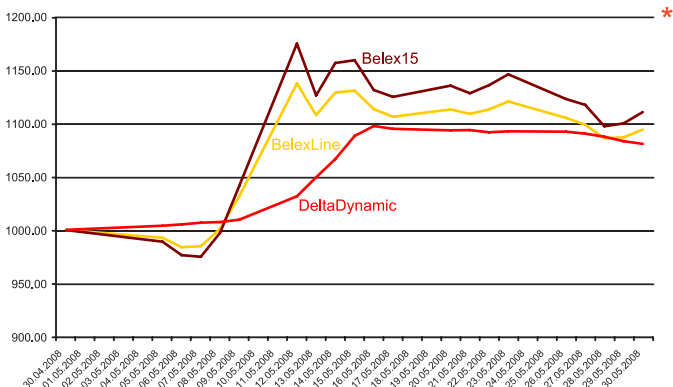
Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Delta Investments a.d. Beograd
Datum osnivanja fonda	29.01.2008.
Neto imovina fonda na dan 30.05.2008.	101.491.957,72
Vrednost investicione jedinice na početku javnog poziva 11.01.2008. (RSD)	1.000,00
Vrednost investicione jedinice na dan 30.05.2008. (RSD)	849,64
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 akcije	3,6525%

5 najvećih pozicija - akcije % u Fondu

Montinvest a.d. Beograd	10,61%
Energoprojekt Holding a.d. Beograd	9,91%
AIK banka a.d. Niš	8,77%
Imlek a.d. Beograd	7,72%
Metals Banka a.d. Novi Sad	7,63%

Kretanje berze i Delta Dynamic fonda period 01.05.2008. - 30.05.2008.

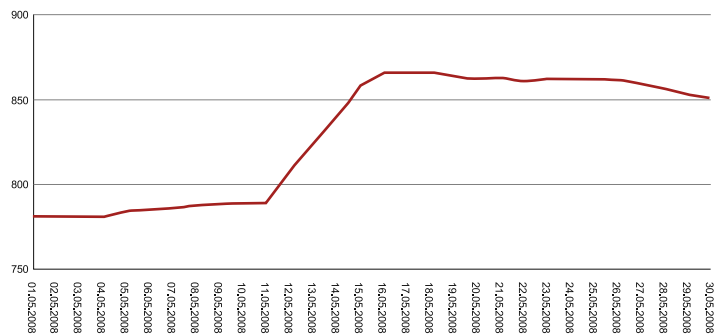


Analiza poslovanja

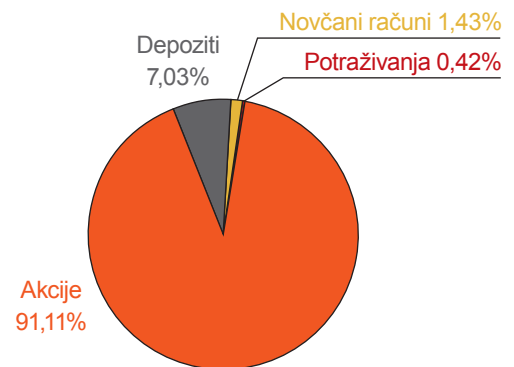
U periodu od 01.05.2008. do 30.05.2008. oba indeksa Beogradske berze zabeležila su rast vrednosti i to Belex15 za +11,17%, a BelexLine za +9,54%. U istom periodu Delta Dynamic fond zabeležio je rast od +8,22%.

* Radi lakšeg poređenja sve vrednosti svedene su na 1.000 na dan 01.05.2008.

Kretanje vrednosti investicione jedinice Delta Dynamic fonda period 01.05.2008. - 30.05.2008.



Struktura ulaganja na dan 30.05.2008.



Struktura ulaganja u akcije po industrijskim sektorima na dan 30.05.2008.

