

Otvoreni balansirani investicioni fond

30.06.2009.

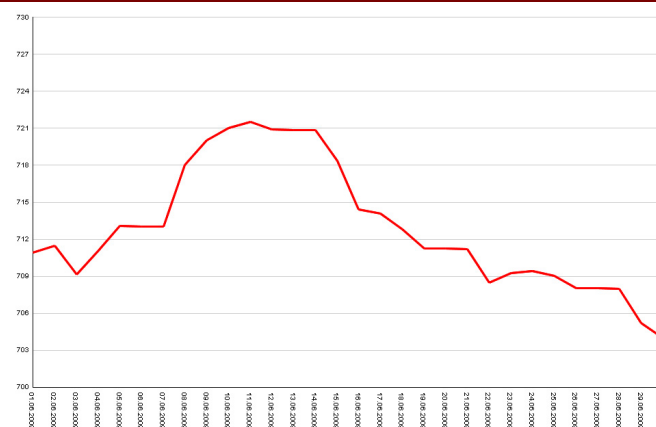
Delta Plus otvoreni balansirani investicioni fond je namenjen fizičkim, pravnim, domaćim i stranim licima, odnosno svima onima kojima je u interesu diversifikacija portfolija, umerena stopa rasta uloga i umereni rizik, a koji su u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima. Osnovni cilj je 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.

Fond ulaže najmanje 70% imovine u vlasničke hartije od vrednosti i dužničke hartije od vrednosti kojima se trguje na tržištu u Republici Srbiji, i 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. Ulaganje u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može biti manje od 35% ni više od 75% od vrednosti imovine fonda.

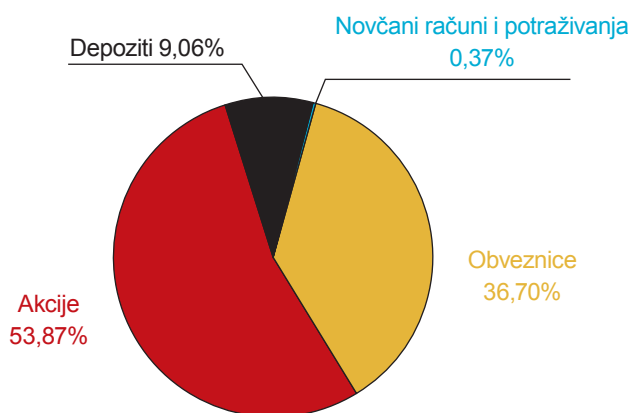
Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Delta Investments a.d. Beograd
Datum osnivanja fonda	09.03.2007.
Neto imovina fonda na dan 30.06.2009.	258.354.016,27
Vrednost investicione jedinice na početku javnog poziva 26.02.2007. (RSD)	1.000,00
Vrednost investicione jedinice na dan 30.06.2009. (RSD)	704,00
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 01.06.2009. - 30.06.2009.



Struktura ulaganja na dan 30.06.2009.

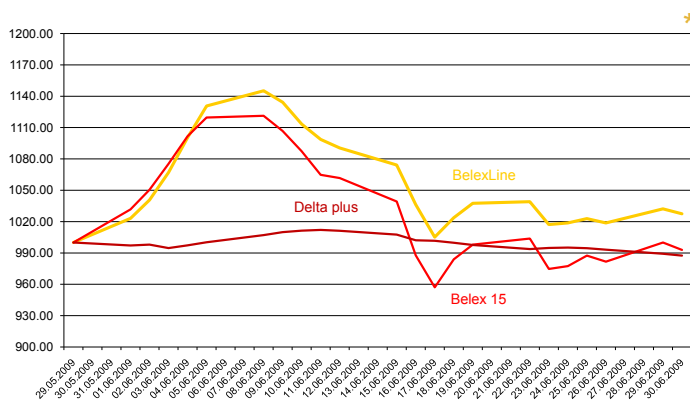


5 najvećih pozicija - akcije

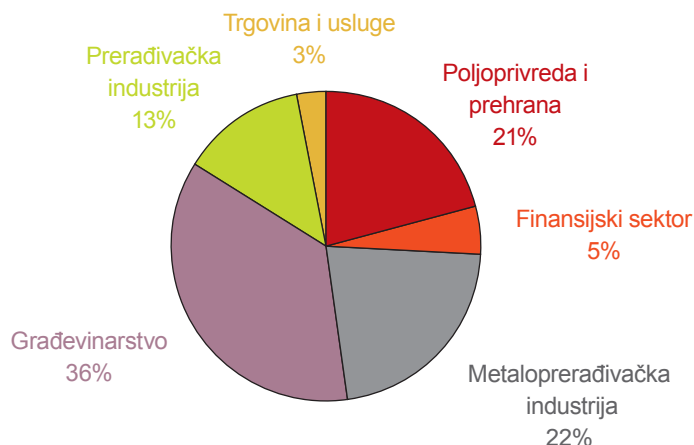
% u Fondu

Montinvest a.d. Beograd	6,10%
Vojvodina put a.d. Subotica	6,07%
Utva Silosi a.d. Kovin	5,39%
Grmeč a.d. Krajišnik	4,56%
Metalac a.d. Gornji Milanovac	3,52%

Kretanje berze i Delta Plus fonda period 01.06.2009. - 30.06.2009.



Struktura ulaganja u akcije po industrijskim sektorima na dan 30.06.2009.



Analiza poslovanja

Positivan trend kretanja berzanskih pokazatelja iz prethodnog perioda nastavljen je i tokom meseca juna na tržištu Azije, dok je na tržištu Evrope i SAD-a primetan blagi pad indeksa, ali je visoka volatilnost i dalje ostala prisutna na svim finansijskim tržištima. Najlikvidniji indeksi na tržištu SAD-a doživeli su rast vrednosti do 4%, dok se pad kretao do 1%. U Evropi se pad najlikvidnijih indeksa kretao od 2 do 5%, dok su rast ostvarili indeksi na tržištu Azije i to u rasponu od 1 do 5%.

U periodu od 01.06.2009. do 30.06.2009., indeks Beogradske Berze Belex 15 zabeležio je pad vrednosti od 0,71%, dok je indeks Belex Line zabeležio rast vrednosti od 2,74%, a srpski dinar je apresirao u odnosu na euro za 1,35%. U istom periodu Delta Plus fond zabeležio je pad vrednosti od 1,26%.

* Radi lakšeg poređenja sve vrednosti svedene su na 1.000 na dan 01.06.2009.