

Otvoreni balansirani investicioni fond

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.

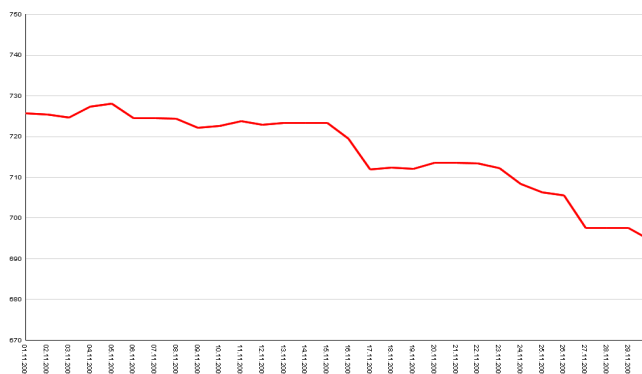
Fond ulaže najmanje 70% imovine u vlasničke hartije od vrednosti i dužničke hartije od vrednosti kojima se trguje na tržištu u Republici Srbiji, i koje izdaju pravna lica sa sedištem u državama članicama Evropske Unije, OECD-a, odnosno susednih država kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim 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

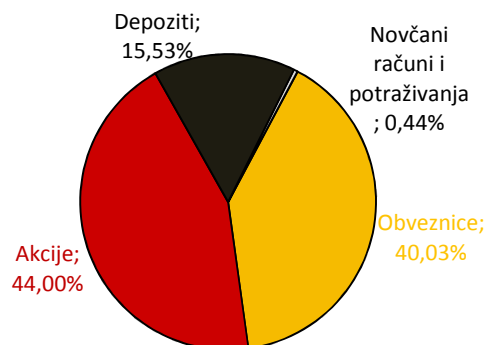
Društvo za upravljanje	Delta Investments a.d. Beograd
Datum osnivanja fonda	09.03.2007.
Neto imovina fonda na dan 30.11.2009.	247.915.648,42
Vrednost investicione jedinice na početku javnog poziva 26.02.2007. (RSD)	1.000,00
Vrednost investicione jedinice na dan 30.11.2009. (RSD)	694,52
Vrsta investicionog 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 01.11-30.11.2009.



Struktura ulaganja na dan 30.11.2009.

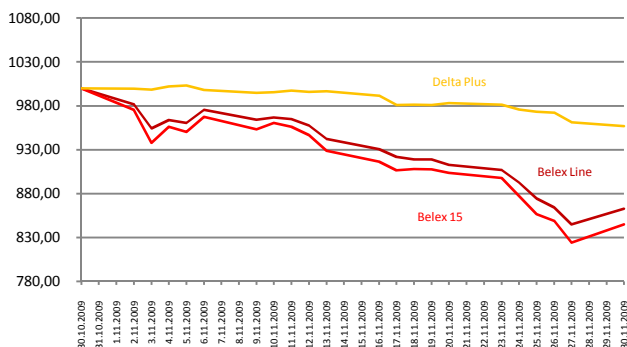


5 najvećih pozicija - akcije % u Fondu

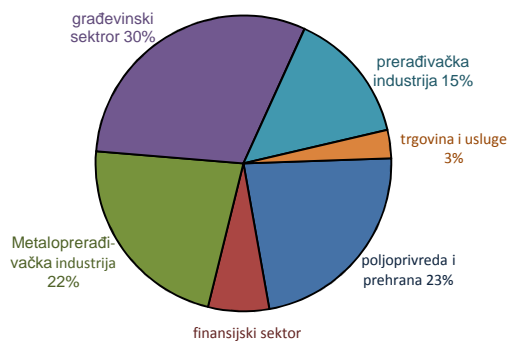
Montinvest a.d. Beograd	5,77%
Metalac a.d. Gornji Milanovac	4,34%
Energoprojekt holding a.d. Beograd	3,44%
Umka a.d. Umka	2,95%
Utva silosi a.d. Kovin	2,70%

Kretanje berze i Delta Plus fonda period

01.11.2009 – 30.11.2009.



Struktura ulaganja u akcije po industrijskim sektorima na dan 30.11.2009.



Analiza poslovanja

Tokom novembra većina berzanskih indeksa je rasla, DOW i S&P 500 porasli su za 6.51% odnosno 5.74%. Nešto manji rast zabeležili su Evropski indksi, FTSE 2.9%, DAX 3.9% a najmanji rast imao je CAC40 od 2.01%. Na tržištima Azije, NIKKEI je u novembru napravio značajan pad od 6.87% dok je Kineski HANG SENG imao blagi rast od 0.32%.

U periodu od 01.11.2009. do 30.11.2009., oba indeksa Beogradske Berze zabeležila su pad vrednosti, i to Belex 15 od 15,50 %, a Belex Line od 13,71 %, dok je srpski dinar depresirao u odnosu na euro za 1,42 %. U istom periodu Delta Plus fond zabeležio je pad vrednosti od 4.31 %.

*Radi lakšeg poređenja sve vrednosti svedene su na 1.000 na dan 01.09.2009.