

30.04.2010.

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.

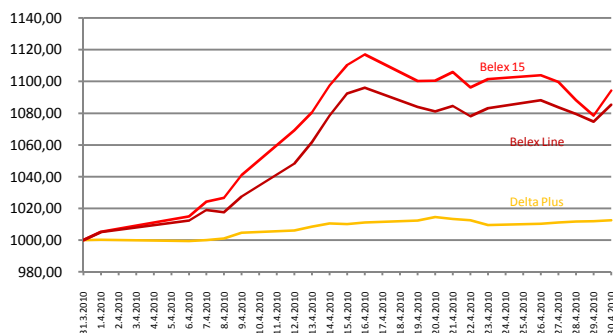
Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Delta Investments a.d. Beograd
Datum osnivanja fonda	09.03.2007.
Neto imovina fonda na dan 30.04.2010.	233.836.240,74
Vrednost investicione jedinice na početku javnog poziva 26.02.2007. (RSD)	1.000,00
Vrednost investicione jedinice na dan 30.04.2010. (RSD)	715,47
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%

5 najvećih pozicija - akcije % u Fondu

Montinvest a.d. Beograd	5,25%
Metalac a.d. Gornji Milanovac	4,49%
Energoprojekt holding a.d. Beograd	4,22%
Umka a.d. Umka	3,73%
Utva silosi a.d. Kovin	3,39%

Kretanje berze i Delta Plus fonda period 01.04.2010 – 30.04.2010.



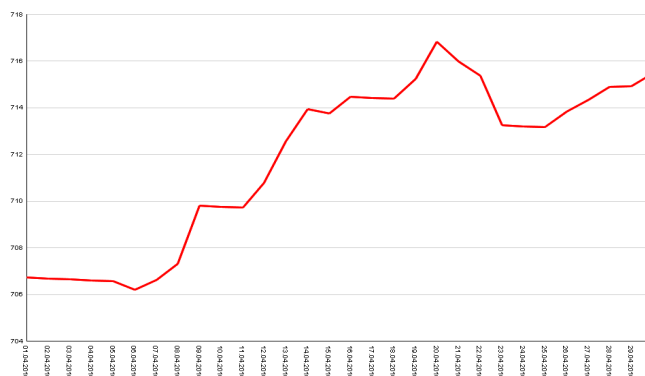
Analiza poslovanja

Američke berze su u aprilu bile u porastu, tako je NASDAQ završio sa 2,64 %, dok su nešto manji rast imali DOW i S&P od 1,4 % odnosno 1,48 %. U Evropi su berzanski indeksi bili u padu. Najveći pad imao je CAC od 3,95 %, zatim FTSE od 2,22 % a DAX od svega 0,29 %. U Aziji NIKKEI je pao za 0,29 % a HANG SENG je u istom periodu pao za 0,62%. U periodu od 01.04.2010. do 30.04.2010., oba indeksa Beogradske Berze zabeležila su rast vrednosti, i to Belex 15 od 9,42 %, a Belex Line od 8,53 %, dok je srpski dinar apresirao u odnosu na euro za 0,49 %. U istom periodu Delta Plus fond zabeležio je rast vrednosti od 1,26 %.

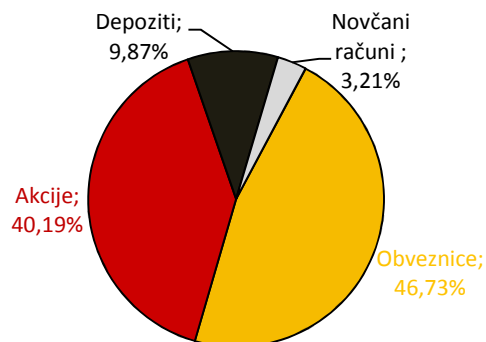
*Radi lakšeg poređenja sve vrednosti svedene su na 1.000 na dan 01.04.2010.

Kretanje vrednosti investicione jedinice

Delta Plus fonda period 01.04-30.04.2010.



Struktura ulaganja na dan 30.04.2010.



Struktura ulaganja u akcije po industrijskim sektorima na dan 30.04.2010.

