

Vrsta fonda

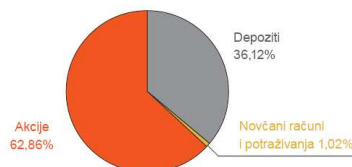
Otvoreni balansirani fond

Otvoreni fond rasta vrednosti imovine

Početak poslovanja

08.03.2007.

29.01.2008.

Portfolio HOV – Maj 2009**Početna cena investicione jedinice fonda za vreme javnog poziva**

1.000,00 RSD

1.000,00 RSD

Investicioni cilj

Osnovni cilj je da se sa dobro strukturisanom imovinom fonda i profesionalnim upravljanjem fonda, postigne stabilan rast vrednosti imovine i investicione jedinice, stabilan prihod i očuvanje vrednosti imovine uz prihvatljiv rizik.

Osnovni cilj je da se sa dobro strukturiranom imovinom fonda i profesionalnim upravljanjem fondom postigne visoka stopa prinosa, visok rast vrednosti neto imovine i investicione jedinice.

Rizici ulaganja

Tržišni, kreditni, operativni, rizik likvidnosti i rizik promene poreskih propisa.

Naknade**Naknada za kupovinu investicionih jedinica**

Visina jednokratne uplate	Naknada za kupovinu IJ	Visina jednokratne uplate	Naknada za kupovinu IJ
Iznad 250.000,00 EUR	0,50%	Iznad 250.000,00 EUR	0,10%
100.000,00 EUR - 249.999,99 EUR	0,75%	100.000,00 EUR - 249.999,99 EUR	0,50%
50.000,00 EUR - 99.999,99 EUR	1,00%	50.000,00 EUR - 99.999,99 EUR	1,00%
30.000,00 EUR - 49.999,99 EUR	1,50%	30.000,00 EUR - 49.999,99 EUR	1,50%
10.000,00 - 29.999,99 EUR	2,00%	10.000,00 - 29.999,99 EUR	2,00%
5.000,00 - 9.999,99 EUR	2,50%	Do 9.999,99 EUR	2,50%
2.000,00 - 4.999,99 EUR	3,00%		
1.000,00 - 1.999,99 EUR	4,00%		
Do 999,99 EUR	5,00%		

Naknada za otkup investicionih jedinica iznosi 1% ukoliko se sredstva povlače u roku od 3 godine od dana izvršenja pojedinačne investicije.

Administrativni trošak: 300,00 RSD

Sve uplate su u srpskim dinarima (RSD).

Minimalna i maksimalna vrednost uplate

Minimum: jedna investiciona jedinica uvećana za troškove

Maksimum: 10% ukupne imovine fonda

Troškovi fonda

Naknada za upravljanje otvorenim investicionim fondom, troškovi kastodi banke, troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti, i troškovi eksterne revizije. Ovi troškovi se naplaćuju iz imovine fonda.

Radno vreme DZU "Delta Investments" a.d. Beograd - Milentija Popovića 7b

Svakim radnim danom 08:30 – 16:30

Internet stranica

www.deltainvestments.rs

Call center - 0800 088 088