



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 strukturiranom imovinom fonda i profesionalnim upravljanjem fondom postigne visoka stopa prinosa, visok rast vrednosti neto imovine i investicione jedinice. Fond ulaže najmanje 60% imovine u vlasničke 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 susjednih država kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.

Osnovni podaci

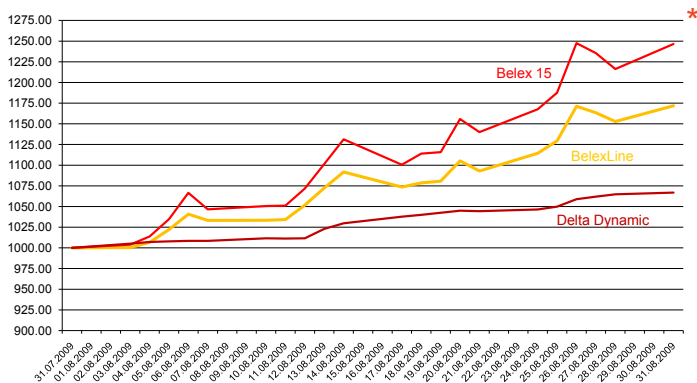
| | |
|---|---------------------------------------|
| Društvo za upravljanje | Delta Investments a.d. Beograd |
| Datum osnivanja fonda | 29.01.2008. |
| Neto imovina fonda na dan 31.08.2009. | 37.446.790,09 |
| Vrednost investicione jedinice na početku javnog poziva 11.01.2008. (RSD) | 1.000,00 |
| Vrednost investicione jedinice na dan 31.08.2009. (RSD) | 394,97 |
| 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 | 3,6525% |

5 najvećih pozicija - akcije

% u Fondu

| | |
|------------------------------------|-------|
| Ikarbus a.d. Zemun | 8,23% |
| Umka a.d. Umka | 6,46% |
| Montinvest a.d. Beograd | 6,44% |
| Energoprojekt holding a.d. Beograd | 5,56% |
| Kopaonik a.d. Beograd | 5,10% |

Kretanje berze i Delta Dynamic fonda period 01.08.2009. - 31.08.2009.



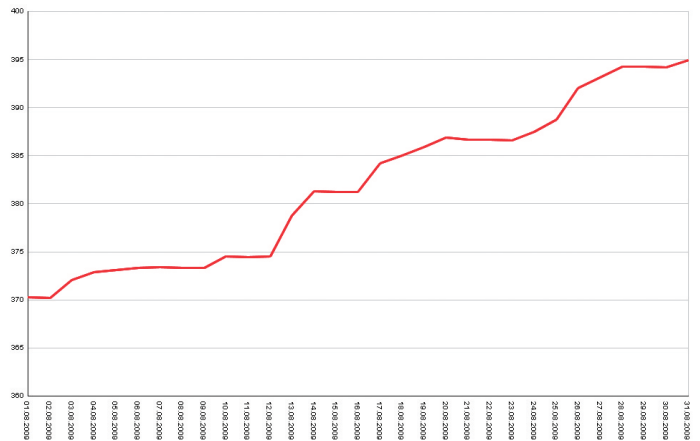
Analiza poslovanja

Positivan trend kretanja berzanskih pokazatelja iz prethodnog perioda nastavljen je i tokom meseca avgusta, ali je visoka volatilnost i dalje ostala prisutna na svim finansijskim tržištima. Najlikvidniji indeksi na tržištu SAD-a doživeli su rast vrednosti od 1 do 4%. U Evropi se rast najlikvidnijih indeksa kretao od 2 do 7%, dok su rast ostvarili indeksi na tržištu Azije do 2%.

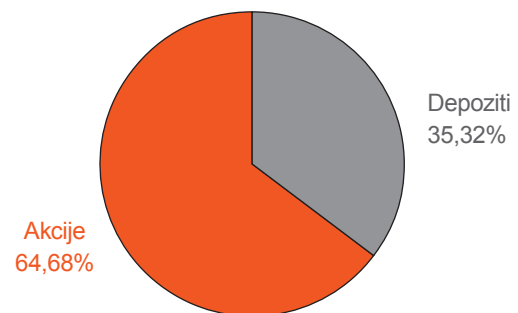
U periodu od 01.08.2009. do 31.08.2009., oba indeksa Beogradske Berze zabeležila su rast vrednosti, i to Belex 15 od 24,65%, a Belex Line od 17,19%, dok je srpski dinar apresirao u odnosu na euro za 0,13%. U istom periodu Delta Dynamic fond zabeležio je rast vrednosti od 6,68%.

* Radi lakšeg poređenja sve vrednosti svedene su na 1.000 na dan 01.08.2009.

Kretanje vrednosti investicione jedinice Delta Dynamic fonda period 01.08.2009. - 31.08.2009.



Struktura ulaganja na dan 31.08.2009.



Struktura ulaganja u akcije po industrijskim sektorima na dan 31.08.2009.

