



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 75% 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

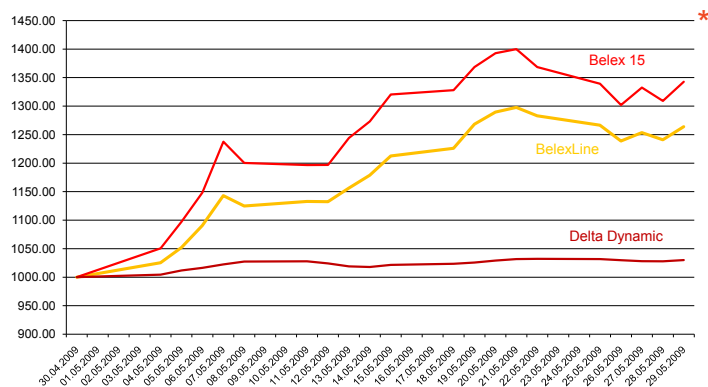
Društvo za upravljanje	Delta Investments a.d. Beograd
Datum osnivanja fonda	29.01.2008.
Neto imovina fonda na dan 29.05.2009.	37.220.010,54
Vrednost investicione jedinice na početku javnog poziva 11.01.2008. (RSD)	1.000,00
Vrednost investicione jedinice na dan 29.05.2009. (RSD)	382,25
Vrsta investicionog 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	8,18%
Kopaonik a.d. Beograd	7,91%
Umka a.d. Umka	5,47%
Montinvest a.d. Beograd	5,09%
Utva silosi a.d. Kovin	4,22%

Kretanje berze i Delta Dynamic fonda period 01.05.2009. - 29.05.2009.

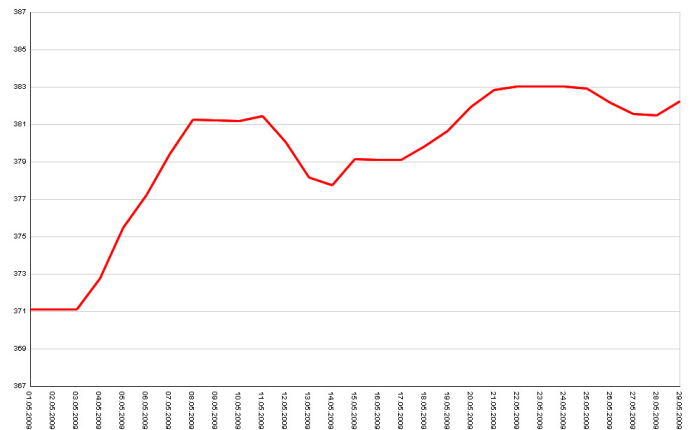


Analiza poslovanja

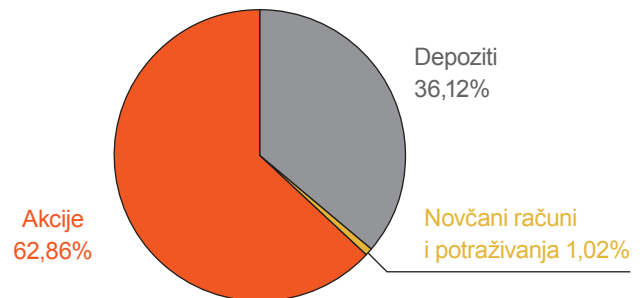
Positivan trend kretanja berzanskih pokazatelja iz prethodnog perioda nastavljen je i tokom meseca maja, ali je visoka volatilnost i dalje ostala prisutna na svetskom finansijskom tržištu. Najlikvidniji indeksi na tržištu SAD-a doživeli su rast vrednosti u rasponu od 3 do 6%. U Evropi se rast najlikvidnijih indeksa kretao od 3 do 5%, dok su rast ostvarili i indeksi na tržištu Azije i to u rasponu od 7 do 18%. U periodu od 01.05.2009. do 29.05.2009., oba indeksa Beogradske Berze zabeležila su rast vrednosti, i to Belex 15 od 34,29%, a Belex Line od 26,39%, dok je srpski dinar apresirao u odnosu na euro za 0,55%. U istom periodu Delta Dynamic fond zabeležio je rast vrednosti od 2,99%.

* Radi lakšeg poređenja sve vrednosti svedene su na 1.000 na dan 01.05.2009.

Kretanje vrednosti investicione jedinice Delta Dynamic fonda period 01.05.2009. - 29.05.2009.



Struktura ulaganja na dan 29.05.2009.



Struktura ulaganja u akcije po industrijskim sektorima na dan 29.05.2009.

