

Otvoreni fond rasta vrednosti imovine

31.08.2010.

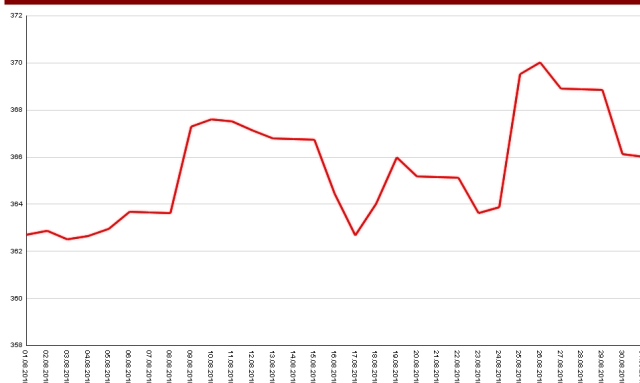
Delta Dynamic otvoreni investicioni fond rasta vrednosti imovine namenjen je fizičkim, pravnim, domaćim i stranim licima, odnosno svima onima kojima je u interesu prihvatanje višeg nivoa rizika i postizanje diversifikacije portfolija, u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima. Osnovni cilj 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.

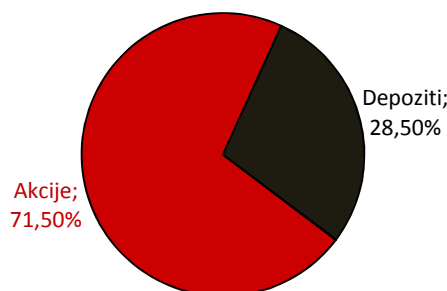
Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Delta Investments a.d. Beograd
Datum osnivanja fonda	21.01.2008.
Neto imovina fonda na dan 31.08.2010.	33.194.811,50
Vrednost investicione jedinice na početku javnog poziva 11.01.2008. (RSD)	1.000,00
Vrednost investicione jedinice na dan 31.08.2010. (RSD)	366,01
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%

Kretanje vrednosti investicione jedinice Delta Dynamic fonda period 01.08-31.08.2010.



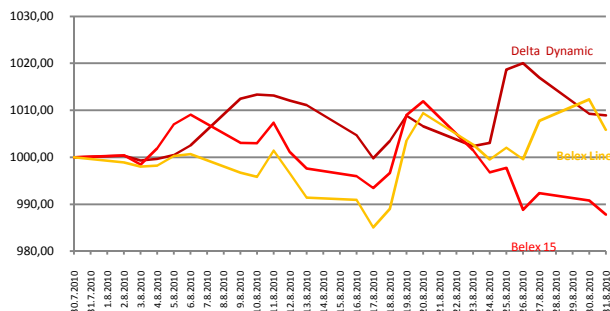
Struktura ulaganja na dan 31.08.2010.



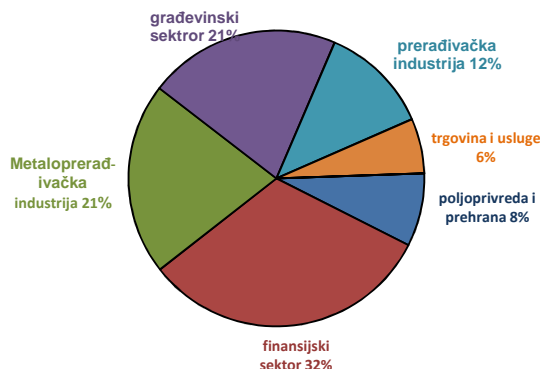
5 najvećih pozicija - akcije % u Fondu

AMS Osiguranje a.d. Beograd	14,59%
Aik banka a.d. Niš	8,40%
Energoprojekt holding a.d. Beograd	6,77%
Umka a.d. Umka	6,08%
Crvenka fabrika šećera a.d. Crvenka	5,53%

Kretanje berze i Delta Dynamic fonda period 01.08.2010 – 31.08.2010.



Struktura ulaganja u akcije po industrijskim sektorima na dan 31.08.2010.



Analiza poslovanja

Globalni berzanski indeksi u avgustu beleže pad, tako je u Americi NASDAQ završio sa minusom od 6,24%, DOW minus 4,31% a S&P minus 4,74%. U Evropi su indeksi takođe u padu, FTSE minus 0,62%, CAC minus 4,18% a DAX minus 3,62%. U Aziji NIKKEI je završio sa minusom od 7,48% a HANG SENG je u istom periodu završio sa minusom od 2,35%.

U periodu od 01.08.2010. do 31.08.2010., indeks Beogradske berze Belex15 zabeležio je pad vrednosti od 1,22%, a indeks BelexLine je zabeležio rast vrednosti od 0,59%, dok je srpski dinar apresirao u odnosu na euro za 1,06%. U istom periodu Delta Dynamic fond zabeležio je rast vrednosti od 0,89%.

*Radi lakšeg poređenja sve vrednosti svedene su na 1.000 na dan 01.08.2010. godine