

Otvoreni fond rasta vrednosti imovine

30.04.2010.

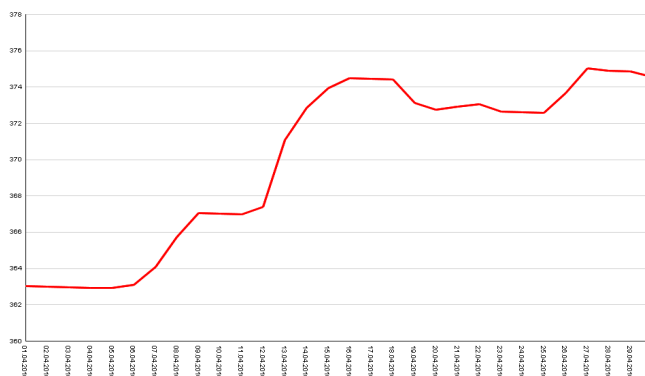
Delta Dynamic otvoreni investicioni fond rasta vrednosti imovine namenjen je fizičkim, pravnim, domaćim i stranim licima, odnosno svima onima kojima je u interesu prihvatanje višeg nivoa rizika i postizanje diversifikacije portfolija, u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima. Osnovni cilj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

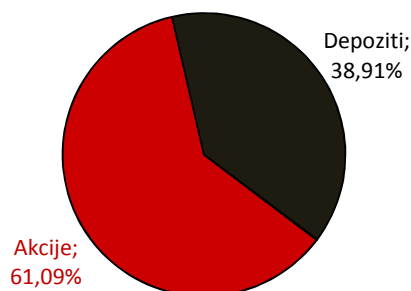
Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Delta Investments a.d. Beograd
Datum osnivanja fonda	21.01.2008.
Neto imovina fonda na dan 30.04.2010.	34.847.390,10
Vrednost investicione jedinice na početku javnog poziva 11.01.2008. (RSD)	1.000,00
Vrednost investicione jedinice na dan 30.04.2010. (RSD)	374,57
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 01.04-30.04.2010.



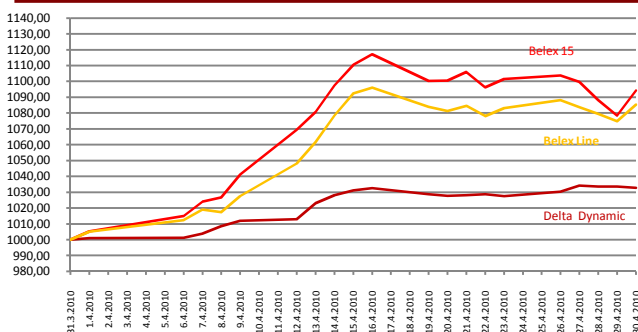
Struktura ulaganja na dan 30.04.2010.



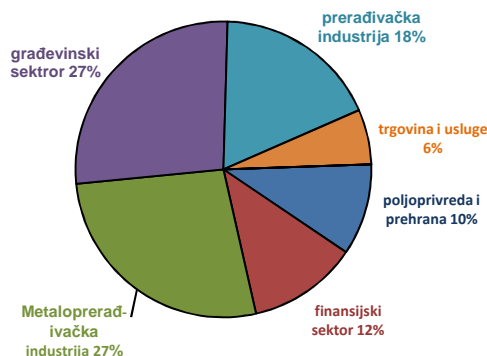
5 najvećih pozicija - akcije % u Fondu

Umka a.d. Umka	8,13%
Aik banka a.d. Niš	7,46%
Energoprojekt holding a.d. Beograd	6,35%
Montinvest a.d. Beograd	5,54%
Crvenka fabrika šećera a.d. Crvenka	5,20%

Kretanje berze i Delta Dynamic fonda period 01.04.2010 – 30.04.2010.



Struktura ulaganja u akcije po industrijskim sektorima na dan 30.04.2010.



Analiza poslovanja

Američke berze su u aprilu bile u porastu, tako je NASDAQ zavšio 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 apesirao u odnosu na euro za 0,49 %. U istom periodu Delta Dynamic fond zabeležio je rast vrednosti od 3,28 %.

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