DELTA DYNAMIC
Otvoreni investicioni fond

DELTA INVESTMENTS
Izaberite budućnost!

Otvoreni fond rasta vrednosti 31.12.2009.

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 strkturiranom 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 susednih država kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.

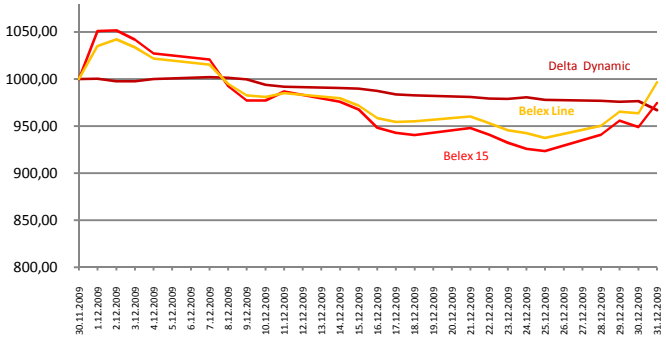
Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Delta Investments a.d. Beograd
Datum osnivanja fonda	21.01.2008.
Neto imovina fonda na dan 31.12.2009.	34.531.796,25
Vrednost investicione jedinice na početku javnog poziva 11.01.2008. (RSD)	1.000,00
Vrednost investicione jedinice na dan 31.12.2009. (RSD)	368,73
Vrsta investicionog fonda	Otvoreni balansirani
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

Umka a.d. Umka	6,99%
Ikarbus a.d. Zemun	6,78%
Montinvest a.d. Beograd	6,33%
Crvenka fabrika šećera a.d. Crvenka	5,16%
Energoprojekt holding a.d. Beograd	5,07%

Kretanje berze i Delta Dynamic fonda period 01.11.2009 – 30.11.2009.

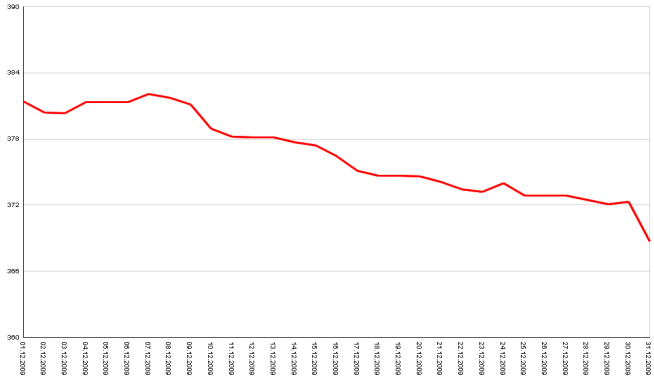


Analiza poslovanja

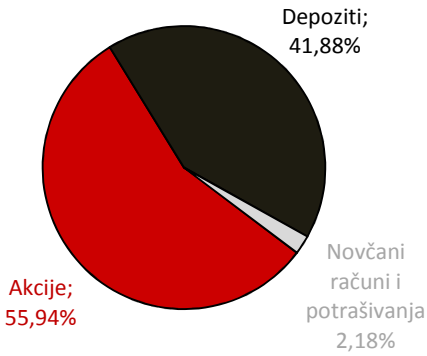
U poslednjem mesecu 2009. godine berzanski indeksi vodećih svetskih ekonomija bili su u porastu, tako je S&P 500 imao blagi rast od 0,8% što govori o nastupanju konsolidacije, dok su nešto veći rast imali Dow Jones sa 1,78% odnosno NASDAQ sa 5,81%. Evropski indeksi su u istom periodu imali nešto aktivniji rast, pa je tako FTSE porastao 4,28%, DAX 5,89% a CAC 6,96%. U Aziji najveći rast beleži NIKKEI sa 12,85% dok je HANG SENG ostao u plusu samo 0.23%.
U periodu od 01.12.2009. do 31.12.2009., oba indeksa Beogradske Berze zabeležila su pad vrednosti, i to Belex 15 od 2,56 %, a Belex Line od 0,34 %, dok je srpski dinar depresirao u odnosu na euro za 1,19 %. U istom periodu Delta Dynamic fond zabeležio je pad vrednosti od 3,31 %.

*Radi lakšeg poređenja sve vrednosti svedene su na 1.000 na dan 01.12.2009.

Kretanje vrednosti investicione jedinice Delta Dynamic fonda period 01.12-31.12.2009.



Struktura ulaganja na dan 31.12.2009.



Struktura ulaganja u akcije po industrijskim sektorima na dan 31.12.2009.