

Otvoreni fond rasta vrednosti imovine

31.05.2010.

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.

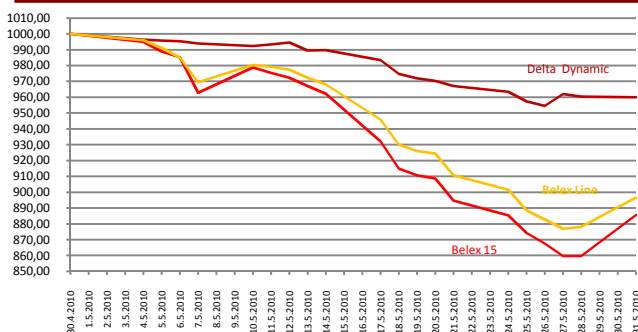
Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Delta Investments a.d. Beograd
Datum osnivanja fonda	21.01.2008.
Neto imovina fonda na dan 31.05.2010.	33.357.155,93
Vrednost investicione jedinice na početku javnog poziva 11.01.2008. (RSD)	1.000,00
Vrednost investicione jedinice na dan 31.05.2010. (RSD)	359,60
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

AMS Osiguranje a.d. Beograd	8,76%
Aik banka a.d. Niš	8,69%
Umka a.d. Umka	8,39%
Energoprojekt holding a.d. Beograd	5,74%
Montinvest a.d. Beograd	5,20%

Kretanje berze i Delta Dynamic fonda period 01.05.2010 – 31.05.2010.

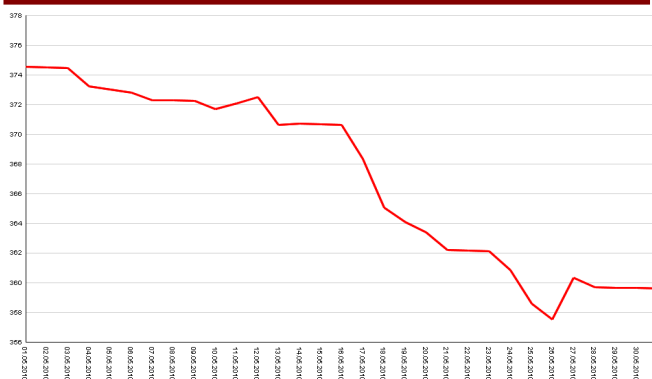


Analiza poslovanja

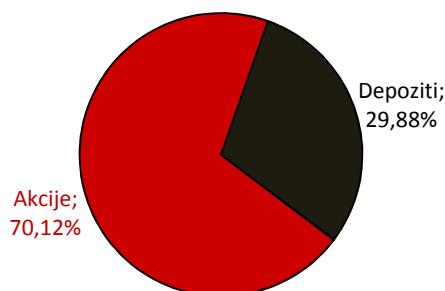
U maju su gotovo svi globalni berzanski indeksi bili u padu. U Americi DOW je pao za 7,92%, S&P za 8,2%, dok je NASDAQ završio u minusu 8,29%. Evropske berze su u nešto manjem padu, FTSE minus 6,57%, DAX skromnih minus 2,79% a najveći pad beleži CAC od 8,11%. U Aziji NIKKEI je u najvećem padu od 11,65%, dok je nešto niži pad u istom periodu imao HANG SENG od svega 6,36%.

U periodu od 01.05.2010. do 31.05.2010., oba indeksa Beogradske Berze zabeležila su pad vrednosti, i to Belex 15 od 11,44 %, a Belex Line od 10,35 %, dok je srpski dinar depresirao u odnosu na euro za 3,49 %. U istom periodu Delta Dynamic fond zabeležio je pad vrednosti od 4,00 %.

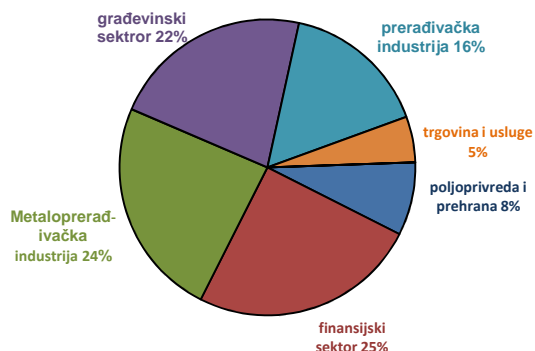
Kretanje vrednosti investicione jedinice Delta Dynamic fonda period 01.05-31.05.2010.



Struktura ulaganja na dan 31.05.2010.



Struktura ulaganja u akcije po industrijskim sektorima na dan 31.05.2010.



*Radi lakšeg poređenja sve vrednosti svedene su na 1.000 na dan 01.05.2010. godine