

Otvoreni fond rasta vrednosti

31.10.2009.

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 strukturiranom imovinom fonda i profesionalnim upravljanjem fondom postigne visoka stopa prinosa, visok rast vrednosti neto imovine i investicione jedinice.

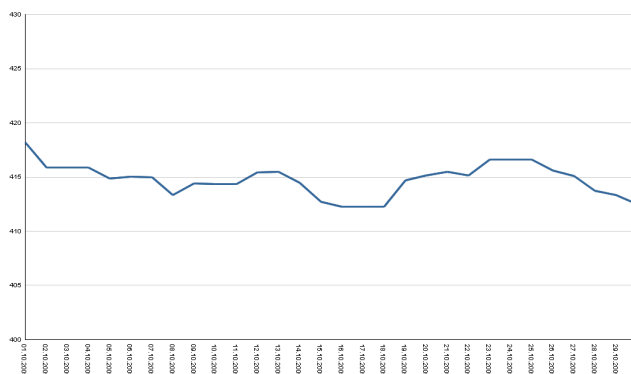
Fond ulaže najmanje 60% imovine u vlasničke hartije od vrednosti kojima se trguje na tržištu u Republici Srbiji, i koje izdaju pravna lica sa sedištem u državama članicama Evropske Unije, OECD-a, odnosno susjednih država kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.

Osnovni podaci

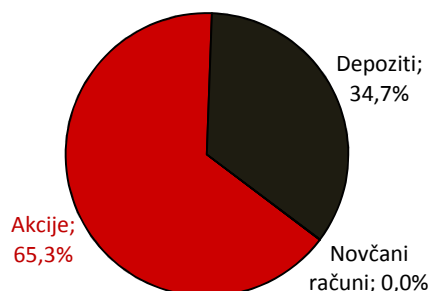
Društvo za upravljanje	Delta Investments a.d. Beograd
Datum osnivanja fonda	21.01.2008.
Neto imovina fonda na dan 30.10.2009.	39.336.268,42
Vrednost investicione jedinice na početku javnog poziva 11.01.2008. (RSD)	1.000,00
Vrednost investicione jedinice na dan 30.10.2009. (RSD)	412,46
Vrsta investicionog 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%

Kretanje vrednosti investicione jedinice

Delta Dynamic fonda period 01-31.09.2009.



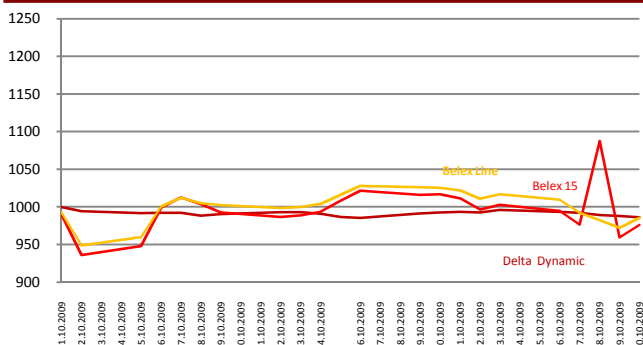
Struktura ulaganja na dan 31.10.2009.



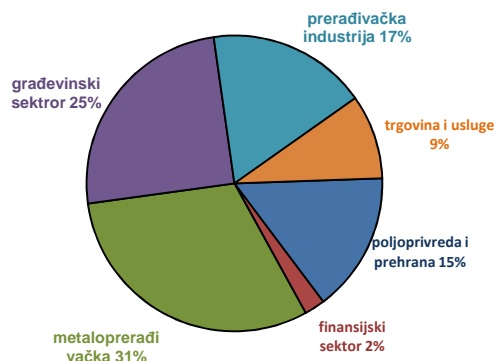
5 najvećih pozicija - akcije % u Fondu

Ikarbus a.d. Zemun	7,81%
Montinvest a.d. Beograd	6,96%
Umka a.d. Umka	6,12%
Kopaonik a.d. Beograd	6,03%
Energoprojekt holding a.d. Beograd	5,99%

Kretanje berze i Delta Dynamic fonda period 01.10.2009 – 31.10.2009.



Struktura ulaganja u akcije po industrijskim sektorima na dan 31.10.2009.



Analiza poslovanja

Pozitivan trend kretanja berzanskih pokazatelja iz prethodnog perioda nije nastavljen i tokom meseca oktobra, ali je visoka volatilnost i dalje ostala prisutna na svim finansijskim tržištima. Najlikvidniji indeksi na tržištu SAD-a doživeli su pad vrednosti od 1 do 4%. U Evropi se pad najlikvidnijih indeksa kretao od 1 do 5%, dok se pad, odnosno rast indeksa na tržištu Azije kretao u rasponu od čak -1% do +4%.

U periodu od 01.10.2009. do 30.10.2009., oba indeksa Beogradske Berze zabeležila su pad vrednosti, i to Belex 15 od 2,39%, a Belex Line od 1,46%, dok je srpski dinar apresirao u odnosu na euro za 0,45%. U istom periodu Delta Dynamic fond zabeležio je pad vrednosti od 1,41%.

*Radi lakšeg poređenja sve vrednosti svedene su na 1.000 na dan 01.09.2009.