

Otvoreni balansirani investicioni fond

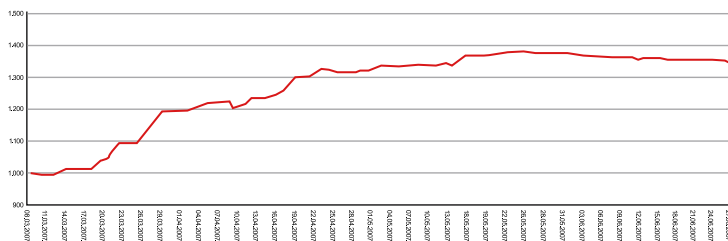
30.06.2007.

Delta Plus otvoreni balansirani investicioni fond je namenjen fizičkim, pravnim, domaćim i stranim licima, odnosno svima onima kojima je u interesu diversifikacija portfolia, umerena stopa rasta uloga i umereni rizik, a koji su u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima. Osnovni cilj je da se sa dobro strukturiranom imovinom i profesionalnim upravljanjem fonda, postigne stabilna vrednost imovine i investicione jedinice, stabilan prihod i očuvanje vrednosti imovine uz prihvatljiv rizik. Imovina se može ulagati u HOV kojima se trguje na tržištu u Republici Srbiji, do 30% ukupne imovine fonda se može uložiti u HOV 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.

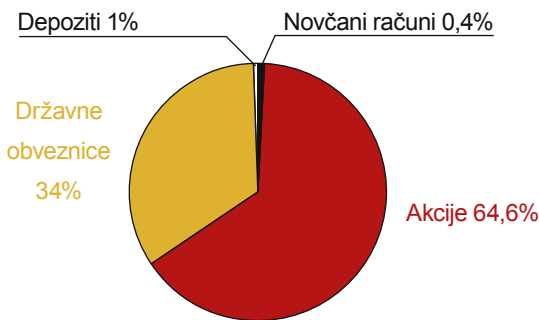
Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Delta Investments a.d. Beograd
Datum osnivanja fonda	09.03.2007.
Neto imovina fonda na dan 30.06.2007.	1.399.150.074,42
Vrednost investicione jedinice na početku javnog poziva 26.02.2007. (RSD)	1.000,00
Vrednost investicione jedinice na dan 30.06.2007. (RSD)	1.331,62
Vrsta investicionog fonda	Otvoreni balansirani
Stepen i vrsta rizika ulaganja u fond	Srednja
Preporučeni period ulaganja	3 – 5 godina
Naknada za kupovinu	0.5% - 5%
Naknada za otkup	0% - 1%
Naknada za upravljanje	2%

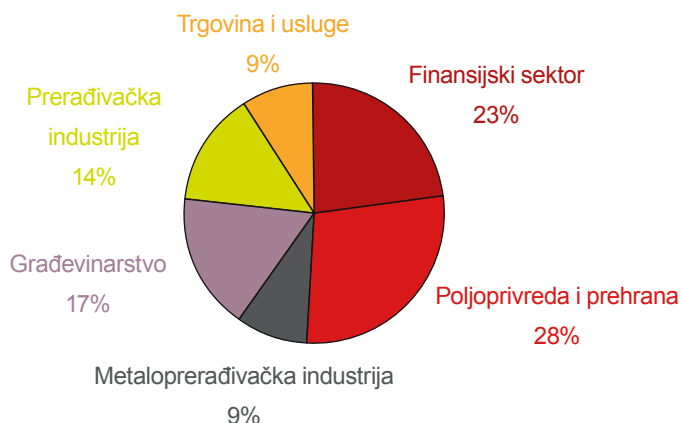
Kretanje vrednosti investicione jedinice Delta Plus fonda period 09.03.2007. - 30.06.2007.



Struktura ulaganja na dan 30.06.2007.



Struktura ulaganja u akcije po industrijskim sektorima na dan 30.06.2007.



5 najvećih pozicija

% u Fondu

Metals banka a.d. Novi Sad	3.50%
Soja protein a.d. Bečej	3.17%
Toza Marković a.d. Kikinda	3.01%
Jaffa fabrika biskvita a.d. Crvenka	2.87%
Metalac a.d. Gornji Milanovac	2.38%

Analiza poslovanja

U periodu od 09.03.2007. do 30.06.2007. oba indeksa Beogradske berze su, sa značajnim oscilacijama u toku maja meseca, zabeležila rast. BelexLine +28.41% i Belex15 +25.58%. U istom periodu fond Delta Plus je ostvario rast od +33.16%.