

**Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondom**

20338407

Maticni broj

Sifra delatnosti

105191747

PIB

**Popunjiva Agencija za privredne registre**

Vrsta posla

621

1 2 3

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv društva za upravljanje **DELTA DYNAMIC OTVORENI INVESTICIONI FOND**

Sediste:

Naziv fonda :

Registarski broj fonda:

**BILANS STANJA  
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA**



7005006419507

na dan 31.12.2011 . godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009)</b>	001		21959	31616
10	<b>I Gotovina</b>	002		8267	6
11 i 12	<b>II Potrazivanja (004 do 008)</b>	003		62	1119
110 i 119 (deo)	1. Potrazivanja po osnovu prodaje hartije od vrednosti	004		0	1117
111 i 119 (deo)	2. Potrazivanja po osnovu kamata	005		5	2
112 i 119 (deo)	3. Potrazivanja po osnovu dividendi	006		57	0
12	4. Potrazivanja od društva za upravljanje	007			
113, 115, 118 i 119 (delovi)	5. Ostala potrazivanja	008			
20, 21, 22, 29	<b>III Ulaganja fonda (010+013+016+019+020)</b>	009		13630	30491
	<b>1. Ulaganje fonda u hartije od vrednosti koje se drze do roka dospeca (011+012)</b>	010			
200 i 209	1.1. Duznicke hartije od vrednosti domacih izdavalaca	011			
210 i 219	1.2. Duznicke hartije od vrednosti stranih izdavalaca	012			
	<b>2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspolozive za prodaju (014+015)</b>	013			
201	2.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspolozive za prodaju domacih izdavalaca	014			
211	2.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspolozive za prodaju stranih izdavalaca	015			
	<b>3. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha (017+018)</b>	016		13630	20861
202	3.1. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha domacih izdavalaca	017		8771	20861
212	3.2. Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha stranih emitenata	018		4859	0
22	<b>4. Depoziti</b>	019		0	9630
28	<b>5. Ostala ulaganja</b>	020		0	0
	<b>B. OBAVEZE (102+106+107+108)</b>	101		1084	289
30	<b>I Obaveze prema društvu za upravljanje (103 do 105)</b>	102		64	97
300, 301	1. Obaveze za naknadu upravljanja	103		64	96

Grupa racuna / racun	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
302	2. Obaveze za naknadu po osnovu kupovne i otkupa investicionih jedinica	104		0	1
309	3. Ostale obaveze prema drustvu za upravljanje	105			
31	<b>II Obaveze po osnovu clanstva</b>	106			
32	<b>III Ostale obaveze iz poslovanja</b>	107		1020	192
33	<b>IV Kratkoročne finansijske obaveze</b>	108		0	0
	<b>V. NETO IMOVINA FONDA (001-101)</b>	109		20875	31327
400	<b>I Investicione jedinice - neto uplate</b>	110		98653	106319
431	<b>II Kumulirani nerealizovani dobitci po osnovu HoV</b>	111			
432	<b>III Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV</b>	112			
44	<b>IV Nerasporedjeni dobitak</b>	113		0	0
45	<b>V Gubitak</b>	114		77778	74992
	<b>G. NETO IMOVINA FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI</b>				
	<b>I Broj investicionih jedinica *</b>	115		66685	89071
	<b>II Neto imovina po investicionoj jedinici **</b>	116		313	352

Napomena : \* Broj investicionih jedinica se ne iskazuje u hiljadama , vec u celom broju

\*\* Vrednost neto imovine po investicionoj jedinici se ne skazuje u hiljadama, vec u punom iznosu

U \_\_\_\_\_ dana 9. 2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik drustva za  
upravljanje fondom

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje fondom ( "Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)

**Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondom**

20338407

Maticni broj

Sifra delatnosti

105191747

PIB

**Popunjiva Agencija za privredne registre**

Vrsta posla

621

1 2 3

19

20

21

22

23

24

25

26

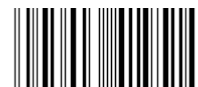
Naziv društva za upravljanje **DELTA DYNAMIC OTVORENI INVESTICIONI FOND**

Sediste:

Naziv fonda :

Registarski broj fonda:

**BILANS USPEHA  
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDOVA**



7005006419514

u periodu od **01.01. do 31.12. 2011 . godine**

- u hiljadama dinara

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>				
60	<b>I Poslovni prihodi (202 do 204)</b>	201		1979	1554
600	1. Prihodi od kamata	202		687	742
601	2. Prihodi od dividendi	203		1292	812
609	3. Ostali prihodi	204		0	0
61	<b>II Realizovani dobitak (206 do 208)</b>	205		2165	342
610	1. Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	206		1338	342
611	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	207		827	0
619	3. Ostali realizovani dobici	208			
50	<b>III Poslovni rashodi (210 do 214)</b>	209		1288	1737
500	1. Naknada društvu za upravljanje	210		1017	1202
501	2. Troškovi kupovine i prodaje hartije od vrednosti	211		136	88
504	3. Rashodi po osnovu kamata	212			
506	4. Troškovi kastodi banke	213		58	66
507, 509	5. Ostali poslovni rashodi	214		77	381
51	<b>IV Realizovani gubitak (216 do 218)</b>	215		2832	1314
510	1. Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti	216		1904	1314
511	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	217		928	0
519	3. Ostali realizovani gubici	218			
	<b>V Ukupni realizovani dobitak (201+205-209-215)</b>	219		24	0
	<b>VI Ukupni realizovani gubitak (209+215-201-205)</b>	220		0	1155
	<b>B. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>				
62	<b>I Nerealizovani dobitak (222 do 224)</b>	221		6156	10699
620	1. Nerealizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti	222		5706	10699
621	2. Nerealizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	223		450	0

Grupa racuna / racun	Naziv pozicije	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
629	3. Ostali nerealizovani dobici	224		0	0
52	<b>II Nerealizovani gubitak (226 do 228)</b>	225		8967	11120
520	1. Nerealizovani gubitak na hartijama od vrednosti	226		8774	11120
521	2. Nerealizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	227		194	0
529	3. Ostali nerealizovani gubici	228		0	0
	<b>III Ukupni nerealizovani dobitak (221-225)</b>	229			
	<b>IV Ukupni nerealizovani gubitak (225-221)</b>	230		2811	421
	<b>V. POVECANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>				
	<b>I Povecanje neto imovine fonda (219+229-220-230)</b>	231			
	<b>II Smanjenje neto imovine fonda (220+230-219-229)</b>	232		2787	1576

U \_\_\_\_\_ dana 9. 2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje fondom

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja društva za upravljanje fondom ( "Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)

**Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondom**

20338407

Maticni broj

Sifra delatnosti

105191747

PIB

**Popunjiva Agencija za privredne registre**

Vrsta posla

621

1 2 3

19

20

21

22

23

24

25

26

Naziv društva za upravljanje **DELTA DYNAMIC OTVORENI INVESTICIONI FOND**

Sediste:

Naziv fonda :

Registarski broj fonda:

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDOVA**



7005006419521

u periodu od **01.01. do 31.12. 2011 . godine**

- u hiljadama dinara

O P I S	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>A. NOVCANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>I Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 305)</b>	301		30648	2830792
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	302		28799	2829237
2. Prilivi po osnovu dividendi	303		1164	812
3. Prilivi po osnovu kamata	304		685	743
4. Ostali prilivi	305			
<b>II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (307 do 312)</b>	306		14759	2829178
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	307		13495	2827403
2. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	308		1054	1233
3. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti	309		64	88
4. Odlivi po osnovu rashoda kamata	310			
5. Odlivi po osnovu troškova kastodi banke	311		69	68
6. Ostali odlivi	312		77	386
<b>III Neto prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-306)</b>	313		15889	1614
<b>IV Neto odlivi gotovine poslovnih aktivnosti (306-301)</b>	314			
<b>B. NOVCANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (316 do 318)</b>	315		0	33
1. Prilivi po osnovu prodaje investicionih jedinica	316		0	33
2. Prilivi po osnovu zaduzivanja	317			
3. Ostali prilivi	318			
<b>II Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (320 do 322)</b>	319		7662	1645
1. Odlivi po osnovu otkupa investicionih jedinica	320		7662	1645
2. Odlivi po osnovu razdruzivanja	321			
3. Ostali odlivi	322			
<b>III Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (315-319)</b>	323			
<b>IV Neto odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (319-315)</b>	324		7662	1612
<b>V. NETO PRILIVI GOTOVINE (313+323-314-324)</b>	325		8227	2
<b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE (314+324-313-323)</b>	326			

OPIS	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
D. GOTOVINA NA POCETKU PERIODA	327		6	4
DJ. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	328		774	0
E. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	329		740	0
<b>F. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (325-326+327+328-329)</b>	<b>330</b>		<b>8267</b>	<b>6</b>

U \_\_\_\_\_ dana 9. 2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
izvestaja

M.P.

Zakonski zastupnik drustva za  
upravljanje fondom

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja drustva za upravljanje fondom ( "Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)

**Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondom**

20338407

Maticni broj

Sifra delatnosti

105191747

PIB

**Popunjiva Agencija za privredne registre**

Vrsta posla

621

1 2 3

19

20

21

22

23

24

25

26

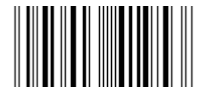
Naziv društva za upravljanje **DELTA DYNAMIC OTVORENI INVESTICIONI FOND**

Sediste:

Naziv fonda :

Registarski broj fonda:

**IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI  
OTVORENOG INVESTICIONOG FONDOVA**



7005006419538

u periodu od **01.01. do 31.12. 2011 . godine**

- iznosi u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>1. Neto imovina na pocetku perioda</b>	401		31327	34531
2. Povecanja po osnovu realizovanih dobitaka	402		4144	1896
3. Povecanja po osnovu nerealizovanih dobitaka	403		6156	10699
4. Povecanja po osnovu kumuliranih nerealizovanih dobitaka od HoV raspolozivih za prodaju	404			
5. Povecanja po osnovu prodaje investicionih jedinica	405		0	32
<b>6. Ukupna povecanja neto imovine (402 do 405)</b>	406		10300	12627
7. Smanjenja po osnovu realizovanih gubitaka	407		4120	3051
8. Smanjenja po osnovu nerealizovanih gubitaka	408		8967	11120
9. Smanjenja po osnovu kumuliranih nerealizovanih gubitka od HoV raspolozivih za prodaju	409			
10. Smanjenja po osnovu otkupa investicionih jedinica	410		7665	1660
<b>11. Ukupna smanjenja neto imovine (407 do 410)</b>	411		20752	15831
<b>12. Neto imovina na kraju perioda (401+406-411)</b>	412		20875	31327

U \_\_\_\_\_ dana 9. 2. 2012. godine

**Lice odgovorno za sastavljanje  
izveštaja**

M.P.

**Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje fondom**

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja društva za upravljanje fondom ( "Sluzbeni glasnik RS" br. 8/09)