

инвестиционная стратегия

Получение прибыли от роста стоимости акций и облигаций, а также поддержание оптимального соотношения между риском и доходностью.

расчётный период	неделя	месяц	3 месяца	6 месяцев	весь период
изменение стоимости	1,11%	1,81%	-2,13%	---	4,8%

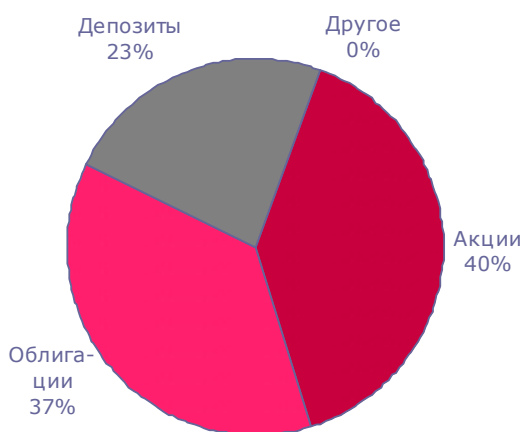
Комментарий по фонду:

«Дельта-фонд сбалансированный» за прошедшую неделю также не изменился по структуре. Стоимость пая возросла до 1048,54грн. Прирост составил 1,11%.

Основные факты

начало деятельности	04.12.2007
тип фонда	открытый
вид фонда	диферсифицированный
срок действия	неограниченный

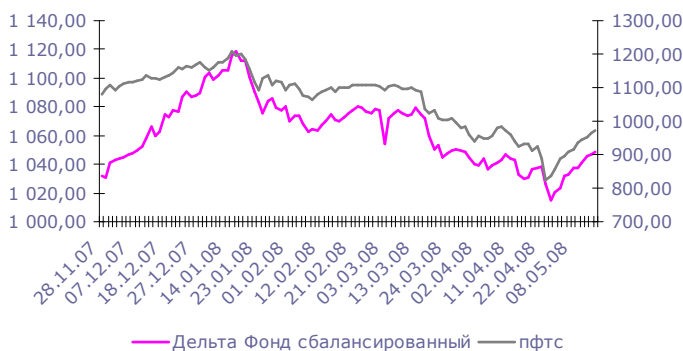
структура активов фонда



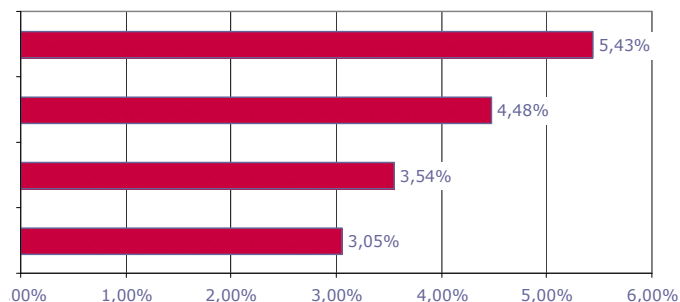
отраслевая структура портфеля акций фонда



сравнение стоимости пая и индекса ПФТС



крупнейшие позиции



Этот материал был подготовлен исключительно для информационных целей и не является предложением покупать или продавать ценные бумаги. Доходность, достигнутая в прошлом, не является залогом достижения доходности в будущем. Стоимость вложений может как увеличиваться, так и уменьшаться. Управление фондом происходит в соответствии с инвестиционной декларацией без дополнительного согласования.

Небольшое снижение СЧА наших открытых фондов может произойти на этой неделе в связи с началом дополнительной эмиссии акций Нижнеднепровского трубопрокатного завода. Число акций увеличится почти в 6,5 раз. Открытые фонды КУА «Дельта-Капитал» используют преимущественное право участия в дополнительной эмиссии и приобретут новые акции по номинальной стоимости 0,25 грн. (при текущей цене 35,00 грн. на 19.05.2008г.), пропорционально увеличив количество акций в портфелях.

Снижение рыночной стоимости акций завода носит технический характер: стоимость предприятия существенно не изменилась, а число акций многократно выросло – соответственно стоимость одной акции существенно упала (новая цена в 4,5 раза меньше старой).

Акции новой эмиссии будут зачислены на счета фондов после окончания двух этапов доэмиссии (19.05-02.06 – I этап и 03.06-05.06 – II этап) и утверждения ее результатов. До этого момента активы фондов учитывают старое количество ценных бумаг по новой цене, которая будет отражать влияние дополнительной эмиссии. После зачисления новых акций на счета фондов снижение СЧА фондов будет компенсировано.

Этот материал был подготовлен исключительно для информационных целей и не является предложением покупать или продавать ценные бумаги. Доходность, достигнутая в прошлом, не является залогом достижения доходности в будущем. Стоимость вложений может как увеличиваться, так и уменьшаться. Управление фондом происходит в соответствии с инвестиционной декларацией без дополнительного согласования.