



VIP Broker Diler a.d
Bulevar Džordža Vašingtona bb
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: + 382 (0) 20 229 500
fax: + 382 (0) 20 229 501
e-mail: info@vipbroker.net
web: www.vipbroker.net

Vrijednost imovine Fonda Eurofond na dan 31.01.2011. i poslovanje Fonda tokom januara 2011. godine

No.	NAZIV EMITENTA	SIMBOL	Tržišna cijena na 31.01.2011. (EUR)	Tržišna cijena u uporednom periodu na 31.12.2010. (EUR)	Promjena u cijeni između dva perioda (%)	Broj akcija -jedinica	Neto promjena u poziciji tokom perioda	Tržišna vrijednost (EUR)	Ukupan broj akcija – jedinica emitenta	Učešće u kapitalu emitenta (%)	Učešće u imovini fonda (procenat od tržišne vrijednosti imovine fonda)
1.	Bjelasica Rada	BJER	3,1200	3,0001	4,00	884.119	0	2.758.451,28	1.121.665	78,8220	4,9633
2.	HTP Budvanska Rivijera	BUDR	8,2100	7,9393	3,41	128.561	0	1.055.485,81	3.489.968	3,6837	1,8991
3.	C-Promet	CRPO	5,0000	5,0000	0,00	60	0	300,00	59.612	0,1007	0,0005
4.	TP " Izbor"	IZBR	0,0060	0,0077	-22,08	863.680.924	160.000	5.182.085,54	1.135.789.161	76,0424	9,3241
5.	Jugopetrol Kotor	JGPK	12,0338	11,0000	9,40	303.759	-10.100	3.655.375,05	4.653.971	6,5269	6,5771
6.	Kontejnerski terminali i generalni tereti	KOGE	0,5738	0,5424	5,79	646.224	0	370.803,33	56.766.736	1,1384	0,6672
7.	Luka Bar AD	LUBA	0,3590	0,3235	10,97	646.224	0	231.994,42	56.766.736	1,1384	0,4174
8.	Marina Bar	MARB	0,7600	0,7600	0,00	5.217	0	3.964,92	1.519.379	0,3434	0,0071
9.	HTP Mimoza	MIMO	1,2764	1,9015	-32,87	20.923	0	26.706,12	3.436.509	0,6088	0,0481
10.	Montepranzo Bokaproduct	MOBK	69,9900	69,9900	0,00	16.447	0	1.151.125,53	112.274	14,6490	2,0712
11.	Montecargo	MORG	1,1663	1,0201	14,33	128.594	0	149.979,18	3.340.114	3,8500	0,2699
12.	Prva Banka Crne Gore	NKBA	122,9999	123,0151	-0,01	720	0	88.559,93	365.839	0,1968	0,1593
13.	Ad Plantaže	PLAP	0,3585	0,3365	6,54	98.984	0	35.485,76	169.439.740	0,0584	0,0638
14.	Održavanje željezničkih voznih sistema	OZVS	0,2777	n/a	n/a	173.250	0	48.111,53	4.500.012	3,8500	0,0866
15.	Prenos	PREN	0,8003	0,8165	-1,98	6.280.510	0	5.026.292,15	146.176.876	4,2965	9,0438
16.	Barska plovidba	PUTE	2,3508	2,2806	3,08	2.625	0	6.170,85	2.299.213	0,1142	0,0111
17.	Radoje Dakić	RDHK	0,3180	0,3180	0,00	1.268	0	403,22	1.829.977	0,0693	0,0007
18.	Solana "Bajo Sekulić"	SOBS	5,0000	4,6500	7,53	2.950.890	0	14.754.450,00	4.062.745	72,6329	26,5476
19.	Swiss Osiguranje	SWIG	78,9900	78,9900	0,00	7.562	0	597.322,38	54.985	13,7528	1,0748
20.	Crnogorski Telekom	TECG	3,9864	3,5495	12,31	47.947	0	191.135,92	47.273.940	0,1014	0,3439
21.	Trbjesa Nkišić	TRNK	45,0000	42,2040	6,62	1.745	0	78.525,00	713.237	0,2447	0,1413
22.	Željeznička infrastruktura	ZICG	0,1510	0,1508	0,13	11.072.646	0	1.671.969,55	151.390.436	7,3140	3,0084
23.	Željeznički prevoz	ZPCG	0,7700	0,6004	28,25	173.250	0	133.402,50	4.500.012	3,8500	0,2400
	Hartije od vrijednosti na tržištu CG							37.218.099,98			66,9663
24.	Ostale hartije od vrijednosti							11.065.391,68			19,9099
25.	Novčana sredstva							309.060,66			0,5561
26.	Nekretnine							6.984.845,13			12,5678
	UKUPNO:							55.577.397,45			100,00

Zabranjena je distribucija i ustupanje trećim licima bez posebnog odobrenja VIP Broker Dilera.



VIP Broker Diler a.d
Bulevar Džordža Vašingtona bb
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: + 382 (0) 20 229 500
fax: + 382 (0) 20 229 501
e-mail: info@vipbroker.net
web: www.vipbroker.net

Vrijednost imovine Fonda Eurofond na dan 31.01.2011. i poslovanje Fonda tokom januara 2011. godine

Uporedna analiza za period 31.12.2010.-31.01.2011.

	31.01.2011.	31.12.2010.	Promjena (%)
Ukupna vrijednost hartija od vrijednosti na tržištu	37.218.099,98	37.253.483,76	-0,09%
10% knjigovodstvene vrijednosti	0,00	0,00	0,00%
Novčana sredstva	309.060,66	311.054,67	-0,64%
Nekretnine	6.984.845,13	6.984.845,13	0,00%
Ostale hartije od vrijednosti	11.065.391,68	11.371.629,44	-2,69%
Korekcije	4.524.459,93	4.250.931,79	6,43%
Obaveze fonda	127.512,07	129.175,20	-1,29%
Neto vrijednost imovine fonda	50.925.425,45	51.540.906,01	-1,19%
Neto vrijednost imovine fonda po jedinici	0,1871	0,1894	-1,19%
Cijena jedinice fonda	0,0275	0,0315	-12,70%
Vrijednost indeksa MONEX20	15.093,28	14.522,53	3,93%
Vrijednost indeksa MONEXPIF	6.254,78	6.777,26	-7,71%

Komentar VIP Broker-a:

Tokom mjeseca januara 2011. godine, Eurofond nije zabilježio značajnije investicione aktivnosti, u smislu novih ulaganja u hartije od vrijednosti ili nekretnine, dok je s druge strane prodajom akcija umanjio svoju poziciju u kompaniji „Jugopetrol“ Kotor. U odnosu na stanje od 31.12.2010. godine, obračunska vrijednost neto imovine Fonda je umanjena za 1,19% najviše zahvaljujući negativnim promjenama vrijednosti portfelja uloženog u hartije van tržišta Crne Gore i povećanja obaveza Fonda u obliku korekcija.