



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 Moneta 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.	Kompas-Arming	ARMG	2,8720	2,8720	0,00	220	0	631,84	9.995	2,2011	0,0015
2.	Atlasmont fond	ATMO	0,0780	0,0792	-1,52	155.000	0	12.090,00	209.509.650	0,0740	0,0293
3.	Tehno baza	AUPR	0,2101	0,2101	n/a	1.349	0	283,42	564.142	0,2391	0,0007
4.	Berane a.d.	BERA	0,2000	0,2000	0,00	30	0	6,00	267.800	0,0112	0,0000
5.	ZIF BIG Investiciona grupa Sarajevo	BIGFRK3	2,2037	1,6106	36,82	2.724	-1.000	6.002,88	10.658.236	0,0256	0,0145
6.	HTP Velika Plaža Ulcinj	BRJE	23,7500	23,7500	0,00	50	0	1.187,50	58.761	0,0851	0,0029
7.	Crna Gora Inženjering	CGIN	2,0000	2,0000	0,00	190	0	380,00	13.916	1,3653	0,0009
8.	Crnogoraput	CPUT	0,7874	0,7874	0,00	704.714	0	554.891,80	4.889.196	14,4137	1,3429
9.	Dekor	DEKO	0,1500	0,1500	0,00	146.957	0	22.043,55	681.781	21,5549	0,0533
10.	Duvanski kombinat	DKPG	0,0900	0,0950	-5,26	410	0	36,90	14.957.700	0,0027	0,0001
11.	Drvoimpex-Čeluge	DRCB	0,8212	0,8212	0,00	160	0	131,39	8.107	1,9736	0,0003
12.	Drvoimpex-G.M.	DRGM	9,1800	9,1800	0,00	130	0	1.193,40	14.661	0,8867	0,0029
13.	Društveni standard i ugostiteljstvo	DRUS	8,0000	8,0000	0,00	457	0	3.656,00	74.227	0,6157	0,0088
14.	Drvoimpex-mibex trade	DRVM	10,0000	10,0000	0,00	20	0	200,00	2.032	0,9843	0,0005
15.	Duklja Ribnica	DUKR	1,0000	1,0000	0,00	336	0	336,00	183.165	0,1834	0,0008
16.	2M	DVAM	0,3000	0,3000	0,00	290	0	87,00	35.008	0,8284	0,0002
17.	FZU Eurofond	EURF	0,0320	0,0294	8,84	757.500	0	24.240,00	272.158.950	0,2783	0,0587
18.	Famod-Montebus	FAMO	n/a	n/a	n/a	210	0	0,00	149.660	0,1403	0,0000
19.	ZIF Fortunafond Bihac	FRTFRK1	1,8918	1,9992	-5,37	11.662	4.022	22.062,17	2.235.737	0,5216	0,0534
20.	Gradina Kvarta	GRAD	5,0100	5,0100	0,00	90	0	450,90	25.736	0,3497	0,0011
21.	Hotel Mojkovac	HOMO	1,5044	1,5044	0,00	60	0	90,26	113.696	0,0528	0,0002
22.	FZU HLT	HLTA	0,0235	0,0300	-21,67	30.000	0	705,00	487.979.200	0,0061	0,0017
23.	ZIF Herbos fond Mostar	HRBFRK2	2,9962	2,9655	1,04	16.439	588	49.254,53	2.851.523	0,5765	0,1192
24.	Ibarmond	IBMR	1,5000	1,5000	0,00	110	0	165,00	162.935	0,0675	0,0004
25.	ZIF Invest Nova Bijeljina	INVP-R-A	0,0271	0,0332	-18,37	18.863.405	0	511.198,28	187.191.287	10,0771	1,2372
26.	Jugopetrol	JGPK	12,0338	11,0000	9,40	45.458	-7.600	547.032,48	4.653.971	0,9768	1,3239
27.	ZIF Jahorina Koim Pale	JHKP-R-A	1,6208	1,9378	-16,36	3.884	577	6.295,19	1.969.600	0,1972	0,0152
28.	Kombinat Aluminijuma Podgorica	KAPG	2,1830	1,9500	11,95	53.795	0	117.434,49	10.616.905	0,5067	0,2842
29.	Klanica	KLAB	4,2100	4,2100	0,00	100	0	421,00	14.729	0,6789	0,0010
30.	Lovćen osiguranje	LOVO	149,0000	149,0000	0,00	210	0	31.290,00	202.553	0,1037	0,0757
31.	Maksim	MAKS	n/a	n/a	n/a	310	0	0,00	131.069	0,2365	0,0000

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



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 Moneta na dan 31.01.2011. i poslovanje Fonda tokom januara 2011. godine

32.	Maloprodaja	MALP	0,2800	0,2800	0,00	140	0	39,20	315.146	0,0444	0,0001
33.	FZU MIG	MIGF	0,0730	0,0729	0,14	417.748	0	30.495,60	109.685.100	0,3809	0,0738
34.	Mješovito	MJES	0,3282	0,3282	0,00	150	0	49,23	4.238.195	0,0035	0,0001
35.	Moneta Broker-Diler	MOBD	120,0000	120,0000	0,00	165	0	19.800,00	250	66,0000	0,0479
36.	Montenegrosport	MONS	n/a	n/a	n/a	320	0	0,00	32.042	0,9987	0,0000
37.	Montex	MONT	n/a	n/a	n/a	330	0	0,00	76.127	0,4335	0,0000
38.	Montecargo	MORG	1,1663	1,0201	14,33	35.715	0	41.654,40	3.340.114	1,0693	0,1008
39.	Nova Banka Banja Luka	NOVB-R-E	0,5108	0,4965	2,88	57.662	0	29.453,75	63.145.754	0,0913	0,0713
40.	HTP Onogošt	ONOG	0,2715	0,2715	0,00	280	0	76,02	4.805.784	0,0058	0,0002
41.	Otrantkomerc	OTRU	14,9000	14,9000	0,00	1.180.723	0	17.592.772,70	1.196.487	98,6825	42,5780
42.	Održavanje željezničkih vozniha sredstava	OZVS	n/a	n/a	n/a	48.117	0	0,00	4.500.012	1,0693	0,0000
43.	Papir	PAPI	0,0800	0,0800	0,00	70	0	5,60	14.800	0,4730	0,0000
44.	Pekara Berane	PEKA	0,6500	0,6500	0,00	180	0	117,00	185.402	0,0971	0,0003
45.	Pekara Nikšić	PENI	n/a	n/a	n/a	120	0	0,00	10.969	1,0940	0,0000
46.	Nikpek	PEVM	2,0000	2,0000	0,00	10	0	20,00	64.385	0,0155	0,0000
47.	Plavsko jezero	PLAJ	1,9900	1,9900	0,00	50	0	99,50	689.724	0,0072	0,0002
48.	Plantaže	PLAP	0,3585	0,3365	6,54	1.364.124	0	489.038,45	169.439.740	0,8051	1,1836
49.	Plus Commerce	PLCO	1,0300	1,0300	0,00	10	0	10,30	604.191	0,0017	0,0000
50.	Polipak	POBP	n/a	n/a	n/a	340	0	0,00	78.572	0,4327	0,0000
51.	Plana-Pur	POPG	15,1000	15,0000	0,67	227		3.427,70	686.798	0,0331	0,0083
52.	Poljoprivreda i šumarstvo	POIS	1,0000	1,0000	0,00	390	0	390,00	33.329	1,1702	0,0009
53.	Prenos	PREN	0,8003	0,8165	n/a	3.308.324	0	2.647.651,70	146.176.876	2,2632	6,4078
54.	Radnik invest	RAIN	2,7900	2,7900	0,00	350	0	976,50	52.372	0,6683	0,0024
55.	Radnik Commerce	RAKO	2,8710	2,8710	0,00	260	0	746,46	9.804	2,6520	0,0018
56.	Kompas servis	RASE	2,7900	2,7900	0,00	280	0	781,20	16.096	1,7396	0,0019
57.	Gradevinsko Crna Gora	RIIN	1,0000	1,0000	0,00	410	0	410,00	57.432	0,7139	0,0010
58.	Rudnici boksita	RUBN	0,7513	0,8490	-11,51	140	0	105,18	3.208.734	0,0044	0,0003
59.	Rudnik uglja Pljevlja	RUPV	5,3481	3,7438	42,85	1.050	0	5.615,51	5.064.443	0,0207	0,0136
60.	Šavnik	SAIK	n/a	n/a	n/a	30	0	0,00	15.718	0,1909	0,0000
61.	Sokara Nikšić	SONI	4,0000	4,0000	0,00	50	0	200,00	3.078	1,6244	0,0005
62.	Crnogorski Telekom	TECG	3,9864	3,5495	12,31	34.585	0	137.869,64	47.273.220	0,0732	0,3337
63.	Trgovina CG	TRCG	n/a	n/a	n/a	470	0	0,00	27.820	1,6894	0,0000
64.	Trgokoop	TRCO	12,0000	12,0000	0,00	250	0	3.000,00	20.976	1,1918	0,0073
65.	FZU TREND	TREN	0,0650	0,0526	23,57	161.395	0	10.490,68	191.007.075	0,0845	0,0254
66.	Trebjesa Nikšić	TRNK	45,0000	42,2040	6,62	210	0	9.450,00	713.237	0,0294	0,0229
67.	Turist-biro	TUBI	n/a	n/a	n/a	20	0	0,00	8.449	0,2367	0,0000
68.	HTP Ulcinjska rivijera	ULRI	6,5030	5,3751	20,98	28.509	0	185.394,03	1.524.389	1,8702	0,4487

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



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 Moneta na dan 31.01.2011. i poslovanje Fonda tokom januara 2011. godine

69.	Ultep	ULTE	1,0000	1,0000	0,00	3.000	0	3.000,00	13.630	22,0103	0,0073
70.	Uslužni servis	USLS	1,1400	1,1400	0,00	70	0	79,80	45.108	0,1552	0,0002
71.	Veleprodaja	VELE	1,0000	39,1347	-97,44	4	0	4,00	32.909	0,0122	0,0000
72.	Zetatrans	ZETP	1,0001	0,9012	10,97	447	0	447,04	8.220.912	0,0054	0,0011
73.	Željeznička infrastruktura Crne Gore	ZICG	0,1510	0,1508	0,13	3.075.287	0	464.368,34	151.390.436	2,0314	1,1239
74.	Željeznički prevoz Crne Gore	ZPCG	0,7700	0,6004	28,25	48.117	0	37.050,09	4.500.012	1,0693	0,0897
75.	ZIF Zepter fond Banja Luka	ZPTR-R-A	2,2446	2,0554	9,21	2.283	0	5.124,42	7.448.639	0,0306	0,0124
76.	Agrogorica - obveznice	AG01	1000,0000			1.500	1.500	1.500.000,00	2.000	75,0000	3,6303
Hartije od vrijednosti na tržištu								25.134.011,03			60,8292
Novčana sredstva								14.529.002,40			35,1630
Nekretnine								1.655.951,60			4,0077
Imovina koja je u potpunosti prodana ili na drugi način isključena iz portfelja u predmetnom periodu											
	TUP Brskovo	BRSK	0,0800	0,0801	-0,12	0					-70
	Crnogoracoop	CGCP	0,2000	0,0501	299,20	0					-120
	Tara - aerospace and defence products	FANP	0,5000	0,7000	-28,57	0					-92
	Izbor Bar	IZBR	0,0060	0,0077	-22,08	0					-39.007
	Preduzeće za izgradnju Podgorice	IZGR	0,5000	1,0010	-50,05	0					-50
	Jadransko brodogradilište Bijela	JABD	2,9000	2,7051	7,20	0					-38
	Mercur-Intours	MEIN	4,0000	4,0000	0,00	0					-68
	Mljekara Podgorica	MLEK	0,2001	0,2602	-23,10	0					-120
	Polieks	POEX	1,1102	1,1105	-0,03	0					-1.781
	Put Bar	PUTB	10,0000	15,0000	-33,33	0					-30
	TUP Brskovo	BRSK	0,0800	0,0801	-0,12	0					-70
UKUPNO:								41.318.965,03			100,00



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 Moneta 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	25.134.011,03	23.722.743,77	5,95%
10% knjigovodstvene vrijednosti	0,00	0,00	0,00%
Novčana sredstva	14.529.002,40	15.972.506,13	-9,04%
Nekretnine	1.655.951,60	1.655.951,60	-0,00%
Korekcije	0,00	0,00	0,00%
Obaveze fonda	103.297,34	103.377,02	0,08%
Neto vrijednost imovine fonda	41.215.667,69	41.247.824,48	0,08%
Neto vrijednost imovine fonda po jedinici	0,2696	0,2698	0,08%
Cijena jedinice fonda	0,06	0,0799	-24,91%
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:

Fond Moneta je tokom januara 2011. godine nastavio sa investiranjem u hartije od vrijednosti čiji se emitenti nalaze van teritorije Crne Gore. U skladu sa tim, Fond je manjim dijelom pojačao svoje pozicije u investicionim fondovima iz Bosne i Hercegovine, dok se se najveća investicija u hartije čiji su emitenti sa sjedištem van Crne Gore, odnosi na kupovinu obveznica emitenta "Agrogorica" iz Slovenije. Kupovina ovih obveznica kroz primarno tržište predstavlja ujedno najveću investiciju u predmetnom periodu.

Tokom mjeseca januara 2011. godine Fond je prodao učešća u desetak kompanija, kod kojih nije bilježio značajnije učešće u kapitalu, ali je izvršio i prodaju 7.600 akcija emitenta "Jugopetrol" Kotor.