



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 28.02.2011. i poslovanje Fonda tokom februara 2011. godine

No.	NAZIV EMITENTA	SIMBOL	Tržišna cijena na 28.02.2011. (EUR)	Tržišna cijena u uporednom periodu na 31.01.2011. (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	0,0703	0,0780	-9,87	155.000	0	10.896,50	209.509.650	0,0740	0,0265
3.	Tehno baza	AUPR	0,2101	0,2101	0,00	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	2,5922	2,2037	17,63	2.724	0	7.061,15	10.658.236	0,0256	0,0171
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	1,3474
9.	Dekor	DEKO	0,1500	0,1500	0,00	146.957	0	22.043,55	681.781	21,5549	0,0535
10.	Drvoimpex-G.M.	DRGM	9,1800	9,1800	0,00	130	0	1.193,40	14.661	0,8867	0,0029
11.	Društveni standard i ugostiteljstvo	DRUS	8,0000	8,0000	0,00	457	0	3.656,00	74.227	0,6157	0,0089
12.	Drvoimpex-mibex trade	DRVM	10,0000	10,0000	0,00	20	0	200,00	2.032	0,9843	0,0005
13.	Duklja Ribnica	DUKR	1,0000	1,0000	0,00	336	0	336,00	183.165	0,1834	0,0008
14.	2M	DVAM	0,3000	0,3000	0,00	290	0	87,00	35.008	0,8284	0,0002
15.	FZU Eurofond	EURF	0,0286	0,0320	-10,63	757.500	0	21.664,50	272.158.950	0,2783	0,0526
16.	Famod-Montebus	FAMO	n/a	n/a	n/a	210	0	0,00	149.660	0,1403	0,0000
17.	ZIF Fortunafond Bihac	FRTFRK1	1,9940	1,8918	5,40	19.833	8.171	39.547,00	2.235.737	0,8871	0,0960
18.	Gradina Kvarta	GRAD	5,0100	5,0100	0,00	90	0	450,90	25.736	0,3497	0,0011
19.	Hotel Mojkovac	HOMO	1,5044	1,5044	0,00	60	0	90,26	113.696	0,0528	0,0002
20.	FZU HLT	HLTA	0,0232	0,0235	-1,28	30.000	0	696,00	487.979.200	0,0061	0,0017
21.	ZIF Herbos fond Mostar	HRBFRK2	2,9706	2,9962	-0,85	17.531	1.092	52.077,59	2.851.523	0,6148	0,1265
22.	Ibarmond	IBMR	1,5000	1,5000	0,00	110	0	165,00	162.935	0,0675	0,0004
23.	ZIF Invest Nova Bijeljina	INVP-R-A	0,0286	0,0271	5,54	18.875.896	12.851	539.850,63	187.191.287	10,0837	1,3109
24.	Jugopetrol	JGPK	12,1000	12,0338	0,55	44.458	-1.000	537.941,80	4.653.971	0,9553	1,3062
25.	ZIF Jahorina Koim Pale	JHKP-R-A	1,7895	1,6208	10,41	3.944	60	7.057,79	1.969.600	0,2002	0,0171
26.	Kombinat Aluminijuma Podgorica	KAPG	2,1920	2,1830	0,41	53.795	0	117.918,64	10.616.905	0,5067	0,2863
27.	Lovćen osiguranje	LOVO	149,0000	149,0000	0,00	210	0	31.290,00	327.553	0,0641	0,0760
28.	Maksim	MAKS	n/a	n/a	n/a	310	0	0,00	131.069	0,2365	0,0000
29.	Maloprodaja	MALP	0,2800	0,2800	0,00	140	0	39,20	315.146	0,0444	0,0001
30.	FZU MIG	MIGF	0,0804	0,0730	10,14	417.748	0	33.586,94	109.685.100	0,3809	0,0816
31.	Mješovito	MJES	0,3282	0,3282	0,00	150	0	49,23	4.238.195	0,0035	0,0001

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 28.02.2011. i poslovanje Fonda tokom februara 2011. godine

32.	Moneta Broker-Diler	MOBD	120,0000	120,0000	0,00	165	0	19.800,00	250	66,0000	0,0481
33.	Montenegrosport	MONS	n/a	n/a	n/a	320	0	0,00	32.042	0,9987	0,0000
34.	Montex	MONT	n/a	n/a	n/a	330	0	0,00	76.127	0,4335	0,0000
35.	Montecargo	MORG	1,5522	1,1663	33,09	35.715	0	55.436,82	3.340.114	1,0693	0,1346
36.	Nova Banka Banja Luka	NOVB-R-E	0,4908	0,5108	-3,92	57.662	0	28.300,51	63.145.754	0,0913	0,0687
37.	Otrantkomerc	OTRU	14,9000	14,9000	0,00	1.180.723	0	17.592.772,70	1.196.487	98,6825	42,7194
38.	Održavanje željezničkih sredstava	OZVS	0,2677	n/a	n/a	48.117	0	12.880,92	4.500.012	1,0693	0,0313
39.	Pekara Berane	PEKA	0,6500	0,6500	0,00	180	0	117,00	185.402	0,0971	0,0003
40.	Pekara Nikšić	PENI	n/a	n/a	n/a	120	0	0,00	10.969	1,0940	0,0000
41.	Nikpek	PEVM	2,0000	2,0000	0,00	10	0	20,00	64.385	0,0155	0,0000
42.	Plavsko jezero	PLAJ	1,9900	1,9900	0,00	50	0	99,50	689.724	0,0072	0,0002
43.	Plantaže	PLAP	0,3216	0,3585	-10,29	1.364.124	0	438.702,28	169.439.740	0,8051	1,0653
44.	Plus Commerce	PLCO	1,0300	1,0300	0,00	10	0	10,30	604.191	0,0017	0,0000
45.	Polipak	POBP	n/a	n/a	n/a	340	0	0,00	78.572	0,4327	0,0000
46.	Plana-Pur	POPG	15,5000	15,1000	2,65	1.163	936	18.026,50	686.798	0,1693	0,0438
47.	Poljoprivreda i šumarstvo	POIS	1,0000	1,0000	0,00	390	0	390,00	33.329	1,1702	0,0009
48.	Prenos	PREN	0,7224	0,8003	-9,73	3.308.324	0	2.389.933,26	146.176.876	2,2632	5,8033
49.	Radnik invest	RAIN	2,7900	2,7900	0,00	350	0	976,50	52.372	0,6683	0,0024
50.	Radnik Commerce	RAKO	2,8710	2,8710	0,00	260	0	746,46	9.804	2,6520	0,0018
51.	Kompas servis	RASE	2,7900	2,7900	0,00	280	0	781,20	16.096	1,7396	0,0019
52.	Gradevinsko Crna Gora	RIIN	1,0000	1,0000	0,00	410	0	410,00	57.432	0,7139	0,0010
53.	Rudnici boksita	RUBN	0,7000	0,7513	-6,83	140	0	98,00	3.208.734	0,0044	0,0002
54.	Rudnik uglja Pljevlja	RUPV	4,7000	5,3481	-12,12	1.050	0	4.935,00	5.064.443	0,0207	0,0120
55.	Šavnik	SAIK	n/a	n/a	n/a	30	0	0,00	15.718	0,1909	0,0000
56.	Sokara Nikšić	SONI	4,0000	4,0000	0,00	50	0	200,00	3.078	1,6244	0,0005
57.	Crnogorski Telekom	TECG	4,0591	3,9864	1,82	34.585	0	140.383,97	47.273.220	0,0732	0,3409
58.	Trgovina CG	TRCG	n/a	n/a	n/a	470	0	0,00	27.820	1,6894	0,0000
59.	Trgokoop	TRCO	12,0000	12,0000	0,00	250	0	3.000,00	20.976	1,1918	0,0073
60.	FZU TREND	TREN	0,0709	0,0650	9,08	161.395	0	11.442,91	191.007.075	0,0845	0,0278
61.	Trebjesa Nikšić	TRNK	46,0478	45,0000	2,33	210	0	9.670,04	713.237	0,0294	0,0235
62.	Turist-biro	TUBI	n/a	n/a	n/a	20	0	0,00	8.449	0,2367	0,0000
63.	HTP Ulcinjska rivijera	ULRI	5,6115	6,5030	-13,71	28.509	0	159.978,25	1.524.389	1,8702	0,3885
64.	Ultep	ULTE	1,0000	1,0000	0,00	3.000	0	3.000,00	13.630	22,0103	0,0073
65.	Uslužni servis	USLS	1,1400	1,1400	0,00	70	0	79,80	45.108	0,1552	0,0002
66.	Zetatrans	ZETP	1,0675	1,0001	6,74	447	0	477,17	8.220.912	0,0054	0,0012
67.	Željeznička infrastruktura Crne Gore	ZICG	0,1790	0,1510	18,54	3.075.287	0	550.476,37	151.390.436	2,0314	1,3367
68.	Željeznički prevoz Crne Gore	ZPCG	0,7920	0,7700	2,86	48.117	0	38.108,66	4.500.012	1,0693	0,0925

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



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 28.02.2011. i poslovanje Fonda tokom februara 2011. godine

69.	ZIF Zepter fond Banja Luka	ZPTR-R-A	2,5616	2,2446	14,12	2,283	0	5.848,13	7.448.639	0,0306	0,0142
70.	Agrogorica - obveznice	AG01	1000,0000	1000,0000		1.500	0	1.500.000,00	2.000	75,0000	3,6424
	Hartije od vrijednosti na tržištu							24.972.381,91			60,6388
	Novčana sredstva							14.553.825,74			35,3401
	Nekretnine							1.655.951,60			4,0210
	Imovina koja je u potpunosti prodana ili na drugi način isključena iz portfelja u predmetnom periodu										
	Duvanski kombinat	DKPG	0,1056	0,0900	17,33	0	-410				
	Drvoimpex-Čeluge	DRCB	0,8000	0,8212	-2,58	0	-160				
	Klanica	KLAB	4,2100	4,2100	0,00	0	-100				
	HTP Onogošt	ONOG	0,4365	0,2715	60,77	0	-280				
	Papir	PAPI	0,1000	0,0800	25,00	0	-70				
	Veleprodaja	VELE	1,1000	1,0000	10,00	0	-4				
	UKUPNO:							41.182.159,25			100,00

Uporedna analiza za period 31.01.2011.-28.02.2011.

	28.02.2011.	31.01.2011.	Promjena (%)
Ukupna vrijednost hartija od vrijednosti na tržištu	24.972.381,91	25.134.011,03	-0,64%
10% knjigovodstvene vrijednosti	0,00	0,00	0,00%
Novčana sredstva	14.553.825,74	14.529.002,40	0,17%
Nekretnine	1.655.951,60	1.655.951,60	-0,00%
Korekcije	0,00	0,00	0,00%
Obaveze fonda	102.956,23	103.297,34	-0,33%
Neto vrijednost imovine fonda	41.079.202,32	41.215.667,69	-0,33%
Neto vrijednost imovine fonda po jedinici	0,2687	0,2696	-0,33%
Cijena jedinice fonda	0,0759	0,06	26,50%
Vrijednost indeksa MONEX20	13.821,59	15.093,28	-8,43%
Vrijednost indeksa MONEXPIF	6.060,14	6.254,78	-3,11%

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 28.02.2011. i poslovanje Fonda tokom februara 2011. godine

Komentar VIP Broker-a:

Fond Moneta je tokom februara 2011. godine nastavio sa investiranjem u fondove sa područja Bosne i Hercegovine, ali i sa smanjivanjem broja hartija u svom portfelju kroz prodaju akcija u preduzećima u kojima Fond ima malo učešće, što očigledno predstavlja nastavak poslovne politike Fonda, koja se primjenjuje nakon promjena u strukturi društva za upravljanjem. Zahvaljujući strukturi portfelja negativne prilike koje su vladale na tržištu Crne Gore tokom mjeseca februara, nijesu imale značajniji uticaj na obračunsku vrijednost imovine Fonda.