



VIP Broker Diler a.d
Bulevar Džordža Vašingtona bb
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: + 381 (0) 20 229 500
fax: + 381 (0) 20 229 501
e-mail: info@vipbroker.net
web: www.vipbroker.net

No.	NAZIV EMITENTA	SIMBOL	Tržišna cijena (EUR)	Tržišna cijena u uporednom periodu (EUR)	Promjena u cijeni između dva perioda (%)	Broj akcija - jedinica	Promjena u poziciji u odnosu na uporedni period	Tržišna vrijednost (EUR)	Ukupan broj akcija – jedinica emitenta	Učešće u kapitalu emitenta (%)	Učešće u imovini fonda (procenat od tržišne vrijednosti fonda)
1.	Crnogorski Telekom AD Podgorica	TECG	4,5445	4,8080	-5,48	11750	0	53397,88	47273940	0,0249	2,9973
2.	Kombinat Aluminijskog AD Podgorica	KAPG	6,4914	8,0562	-19,42	4500	0	29211,30	10616905	0,0424	1,6397
3.	Jugopetrol AD Kotor	JGPK	13,0762	14,8661	-12,04	2515	0	32886,64	4.653.971	0,0540	1,8460
4.	FZU Trend AD Podgorica	TREN	0,1427	0,1913	-25,41	192916	0	27529,11	191007075	0,1010	1,5452
5.	FZU Eurofond AD Podgorica	EURF	0,1930	0,2568	-24,84	10000	0	1930,00	272158950	0,0037	0,1083
6.	FZU Moneta AD Podgorica	MONF	0,1200	0,1501	-20,05	4100	0	492,00	152857950	0,0027	0,0276
7.	Obveznice NLB Montenegrobanke	OBNM	1000,0000	1000,0000	0,00	100	0	100000,00	7004	1,4278	5,6131
8.	Obveznice stare devizne štednje 2008	OB08	0,9611	0,9438	1,83	11507	0	11059,38	7362986	0,1563	0,6208
9.	Obveznice stare devizne štednje 2009	OB09	0,8677	0,8456	2,61	12658	0	10983,35	7537620	0,1679	0,6165
10.	FZU MIG AD Podgorica	MIGF	0,1287	0,1736	-25,86	105215	0	13541,17	109685100	0,0959	0,7601
11.	Zavod za izgeadnju Bara AD Bar	ZZIB	1,0502	1,4000	-24,99	6000	0	6301,20	3401000	0,1764	0,3537
12.	Put DD Bar	PUTB	27,0100	51,4203	-47,47	3	0	81,03	46381	0,0065	0,0045
13.	Izbor AD Bar	IZBR	0,0521	0,0872	-40,25	20580	0	1072,22	665069662	0,0031	0,0602
14.	Luka Bar AD Bar	LUBA	1,3404	1,7755	-24,51	1432	0	1919,45	56766736	0,0025	0,1077
15.	Plantaže AD Podgorica	PLAP	0,6776	0,8897	-23,84	2700	0	1829,52	146860166	0,0018	0,1027
16.	Bosnalijek DD Sarajevo	BSNLR	13,6515	17,8492	-23,52	2908	0	39698,56	5843276	0,0498	2,2283
17.	JP Elektroprivreda BiH DD Sarajevo	JPESR	40,9238	46,0163	-11,07	500	0	20461,90	30354369	0,0016	1,1486
18.	Energopetrol DD Sarajevo	ENPSR	21,4845	27,5995	-22,16	1100	0	23632,95	1812664	0,0607	1,3265
19.	Fabrika Duhana Sarajevo	FDSSR	95,7190	119,3764	-19,82	401	0	38383,32	1037473	0,0387	2,1545
20.	Hidrogradnja DD Sarajevo	HDGSR	6,6468	7,1939	-7,61	3100	0	20605,08	5658741	0,0548	1,1566
21.	Doboj putevi DD	DBJPR	7,1581	8,6920	-17,65	2086	0	14931,80	365552	0,5706	0,8381
22.	Sojaprotein AD Bečej	SJPT	38,6182	37,5712	2,79	1240	0	47886,57	5390000	0,0230	2,6879
23.	AIK Banka AD Niš	AIKB	99,9894	97,3430	2,72	932	35	93190,12	7031478	0,0133	5,2309
24.	Telefonija AD Beograd	TLFN	69,0062	80,7956	-14,59	294	0	20287,82	514970	0,0571	1,1388
25.	Metals Banka AD Novi Sad	MTBN	482,1445	407,0232	18,46	107	5	51589,46	325925	0,0328	2,8958
26.	Agrocoop AD Novi Sad	AGRC	25,3234	24,2630	4,37	772	0	19549,66	151099	0,5109	1,0973
27.	Dijamant AD Zrenjanin	DJMN	560,9129	558,0479	0,51	46	0	25801,99	272485	0,0169	1,4483
28.	Energoprojekt holding AD Beograd	ENHL	26,7795	26,5679	0,80	1208	0	32349,64	8760529	0,0138	1,8158
29.	Impol Seval AD Sevojno	IMPL	37,9851	32,7550	15,97	570	0	21651,51	942287	0,0605	1,2153
30.	Bambi Banat AD Beograd	BMBI	220,3134	203,8088	8,10	100	0	22031,34	429665	0,0233	1,2366

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: + 381 (0) 20 229 500
fax: + 381 (0) 20 229 501
e-mail: info@vipbroker.net
web: www.vipbroker.net

31.	Podravka prehrambena industrija DD											
	Koprivnica	PODR-R-A	53,5862	55,7576	-3,89	550	0	29472,41	5420003	0,0101	1,6543	
32.	Ericsson Nikola Tesla DD Zagreb	ERNT-R-A	295,9718	330,1845	-10,36	130	0	38476,33	1331650	0,0098	2,1597	
33.	Slatinska banka DD Slatina	SNBA-R-A	29,1612	29,4373	-0,94	690	0	20121,23	918972	0,0751	1,1294	
34.	Adris grupa DD Rovinj	ADRS-P-A	51,2913	56,8292	-9,74	960	0	49239,65	6784100	0,0142	2,7639	
35.	Uljanik Plovidba DD Pula	ULPL-R-A	305,1807	290,7151	4,98	98	-106	29907,71	580000	0,0169	1,6788	
36.	Atlantic grupa DD Zagreb	ATGR-R-A	100,1288	101,6430	-1,49	952	0	95322,62	2469995	0,0385	5,3506	
37.	Telekom Srpske AD Banja Luka	TLKM-R-A	0,8794	0,9101	-3,37	67916	0	59725,33	491383755	0,0138	3,3525	
38.	Rafinerija ulja AD Modriča	RFUM-R-A	0,2965	0,3119	-4,94	133094	0	39462,37	203487123	0,0654	2,2151	
39.	Metal AD Gradiška	METL-R-A	0,3630	0,4602	-21,12	112618	0	40880,33	15679520	0,7182	2,2947	
40.	Boksiti AD Milići	BOKS-R-A	0,6647	0,6647	0,00	23247	0	15452,28	17287671	0,1345	0,8674	
41.	Beton AD Skoplje	BESK	331,3110	408,7158	-18,94	96	0	31805,86	43684	0,2198	1,7853	
42.	Alkaloid AD Skoplje	ALK	129,2934	139,1600	-7,09	150	0	19394,01	1431353	0,0105	1,0886	
43.	Vitaminka AD Prilep	VITA	196,1614	196,1836	-0,01	134	0	26285,63	80980	0,1655	1,4754	
44.	Ohridska Banka AD Ohrid	OHB	85,0033	98,0918	-13,34	285	0	24225,94	322549	0,0884	1,3598	
45.	Novčana sredstva							156263,76			8,7713	
46.	Nekretnine							321216,00			18,0303	
	UKUPNO:							1.781.537,42			100	

	30.06.2008.	31.05.2008.	Promjena (%)
Ukupna vrijednost hartija od vrijednosti na tržištu	1.304.057,66	1.423.122,36	-8,36%
10% knjigovodstvene vrijednosti	0	0	0,00%
Novčana sredstva	156.263,76	122.114,27	+27,36%
Nekretnine	321.216,00	321.216,00	0,00%
Korekcije	0	0	0,00%
Obaveze fonda	4.453,87	4.666,13	-4,54%
Neto vijednost ukupne imovine	1777.083,55	1.861.786,50	-4,54%
Vrijednost indeksa NEX20	18.077,77	21.359,82	-15,36%
Vrijednost indeksa NEXPIF	17.736,12	21.730,85	-18,38%
Vrijednost indeksa Moste	769,21	927,95	-11,70%
Cijena jedinice fonda	31,00	31,00	0,00%

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