



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 Atlas Mont 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.	Atlasmont Banka a.d. Podgorica	ATBA	2.294,991	2.294,9910	0,00	2.228	0	5.113.239,95	36.518	6,1011	11,5797
2.	Atlasmont Banka a.d. Podgorica	ATBN	572,5000	572,5000	0,00	3.475	0	1.989.437,50	10.000	34,7500	4,5054
3.	Atlas Hotels Group	ATHO	1,4979	1,4979	0,00	2.972.940	0	4.453.166,83	3.961.642	75,0431	10,0849
4.	Društvo za upravljanje Atlas Penzija	ATPE	n/a	n/a	n/a	82.387	0	0,00	130.000	63,3746	0,0000
5.	HTP Budvanska Rivijera	BUDR	7,5000	8,2100	-8,65	102.571	0	769.282,50	3.489.968	2,9390	1,7422
6.	Crnogoraput	CPUT	0,7874	0,7874	0,00	450.625	0	354.822,13	4.889.196	9,2168	0,8035
7.	Invest Banka Montenegro - prioritetne akcije	INBA	68,6070	68,6070	0,00	75.176	0	5.157.599,83	95.729	78,5300	11,6802
8.	Invest Banka Montenegro - prioritetne akcije	INVE	n/a	n/a	n/a	5.241	0	0,00	16.221	32,3100	0,0000
9.	Jadransko brodogradilište Bijela	JABD	2,8175	2,9500	-4,49	404	0	1.138,27	1.607.529	0,0251	0,0026
10.	Jadranski sajam Budva	JASA	42,2001	42,2001	0,00	10.336	0	436.180,23	29.033	35,6009	0,9878
11.	Jugopetrol Kotor	JGPK	12,1000	12,0338	0,55	87.298	0	1.056.305,80	4.653.971	1,8758	2,3922
12.	Kontejnerski terminal i generalni tereti	KOGE	0,5250	0,5738	-8,50	1.411.927	0	741.261,68	56.766.736	2,4872	1,6787
13.	Luka Bar	LUBA	0,3051	0,3590	-15,01	1.411.927	0	430.778,93	56.766.736	2,4872	0,9756
14.	Montenegroberza	MOBE	491,3500	491,3500	0,00	470	0	230.934,50	3.141	14,9634	0,5230
15.	Montenegroexpress Budva	MOEK	0,1000	0,1000	0,00	1.484.180	0	148.418,00	20.023.692	7,4121	0,3361
16.	Obveznice Minisarstva finansija Crne Gore	OB13	0,8100	0,7958	1,78	12.050	0	9.760,50	9.951.884	0,1211	0,0221
17.	Obveznice Minisarstva finansija Crne Gore	OB14	0,7616	0,7372	3,31	14.227	0	10.835,28	10.774.798	0,1320	0,0245
18.	Obveznice Minisarstva finansija Crne Gore	OB15	0,7524	0,6800	10,65	29.415	0	22.131,85	11.714.019	0,2511	0,0501
19.	Plantaže	PLAP	0,3216	0,3585	-10,29	175.295	0	56.374,87	169.439.740	0,1035	0,1277
20.	Invest Banka - obične akcije	PLJB	124,6402	124,6402	0,00	32.288	0	4.024.382,78	121.602	26,5522	9,1138
21.	Prenos	PREN	0,7224	0,8003	-9,73	3.879.618	0	2.802.636,04	146.176.876	2,6541	6,3470
22.	Staklenici - Podgorica	STAK	0,7500	0,7500	0,00	91.445	0	68.583,75	924.296	9,8935	0,1553
23.	Crnogorski Telekom	TECG	4,0591	3,9864	1,82	28.000	0	113.654,80	47.273.940	0,0592	0,2574

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 Atlas Mont na dan 28.02.2011. i poslovanje Fonda tokom februara 2011. godine

24.	HTP Ulcinjska Rivijera	ULRI	5,6115	6,5030	-13,71	42.561	0	238.831,05	1.524.389	2,7920	0,5409	
25.	HTP Ulcinjska Rivijera	ULRI	6,5030	5,3751	20,98	42.561	0	276.774,18	1.524.389	2,7920	0,6318	
	Hartije od vrijednosti na tržištu							28.229.757,06				63,9305
26.	Novčana sredstva							10.415.021,17			23,5864	
27.	Nekretnine							5.512.166,47			12,4831	
	Imovina koja je u potpunosti prodana ili na drugi način isključena iz portfelja u predmetnom periodu											
	Fabrika elektroda Plužine	FABE	1,4800	0,5000	196,00	0	-106.908	0,00				
	UKUPNO:							44.156.944,70			100,00	

Uporedna analiza za period 31.01.2011.-28.02.2011.

	28.02.2010.	31.01.2011.	Promjena (%)
Ukupna vrijednost hartija od vrijednosti na tržištu	28.229.757,06	28.837.266,04	-2,11%
10% knjigovodstvene vrijednosti	0,00	0,00	0,00%
Novčana sredstva	10.415.021,17	8.989.499,26	15,86%
Nekretnine	5.512.166,47	5.512.166,47	0,00%
Korekcije	-1.269.355,00	-1.269.355,00	0,00%
Obaveze fonda	113.565,75	111.520,72	1,83%
Neto vrijednost imovine fonda	45.312.733,95	44.496.766,05	1,83%
Neto vrijednost imovine fonda po jedinici	0,2163	0,2124	1,83%
Cijena jedinice fonda	0,0679	0,0767	-11,47%
Vrijednost indeksa MONEX20	13821,59	15093,28	-8,43%
Vrijednost indeksa MONEXPIF	6060,14	6254,78	-3,11%

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 Atlas Mont na dan 28.02.2011. i poslovanje Fonda tokom februara 2011. godine

Komentar VIP Broker-a:

Budući da značajni dio portfelja hartija od vrijednosti Atlas-Mont Fonda čine hartije koje nijesu podložne svakodnevnim cjenovnim kolebanjima, pad vrijednosti imovine Fonda u obliku hartija od vrijednosti je bio manji od prosjeka iskazanih berzanskim indeksima. Štaviše, ukupna imovina Fonda je uvećana, zahvaljujući povećanju imovine koju Fond drži u obliku novčanih sredstava, a do kojeg je došlo zbog refundacije troškova za savjetovanje, iz ranijih perioda, odnosno povraćaja sredstava na račun Fonda od strane Društva za upravljanje. Zahvaljujući toj činjenici, obračunska vrijednost imovine Fonda je uvećana za 1,83%.

U periodu od 31.01.2011. do 28.02.2011. godine Fond nije preduzimao nove investicije u bilo kom obliku. Istovremeno, u predmetnom periodu, su za 69.500 EUR, prodate akcije emitenta Fabrike Elektroda Plužine koje je Fond imao u svom vlasništvu, a što je predstavljalo 34,65% kapitala ove kompanije.

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