



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 MIG 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.	Aktiva Integra	AKIN	8,0000	8,0000	0,00	150	0	1.200,00	53.359	0,2811	0,0043
2.	Atlas Mont Banka -prioritetne akcije	ATBN	572,5000	572,5000	0,00	170	0	97.325,00	10.000	1,7000	0,3480
3.	HTP Velika Plaza	BRJE	23,7500	23,7500	0,00	757	0	17.978,75	58.761	1,2883	0,0643
4.	HTP Budvanska rivijera	BUDR	7,5000	8,2100	-8,65	785	0	5.887,50	3.489.968	0,0225	0,0210
5.	Centrojadran Bar	CENB	6,0000	6,0000	0,00	16.528	0	99.168,00	254.098	6,5046	0,3545
6.	Crnogoraput	CPUT	0,7874	0,7874	0,00	10.000	0	7.874,00	4.889.196	0,2045	0,0282
7.	UTIP Crna Gora	CRNA	0,4100	0,4100	0,00	2.400	0	984,00	14.866.970	0,0161	0,0035
8.	FZU Eurofond	EURF	0,0286	0,0320	-10,63	619.692	0	17.723,19	272.158.950	0,2277	0,0634
9.	Famod Montebus	FAMO	n/a	n/a	n/a	8.400	0	0,00	149.660	5,6127	0,0000
10.	FZU HLT	HLTA	0,0232	0,0235	-1,28	269.459	0	6.251,45	487.979.200	0,0552	0,0223
11.	Inustrija imort- Industrija inpex	INPX	1,5100	1,5100	0,00	5.161	0	7.793,11	138.887	3,7160	0,0279
12.	Institut Dr Simo Milosevic	INSM	30,0101	36,0601	-16,78	730	0	21.907,37	382.351	0,1909	0,0783
13.	Jadransko brodogradiliste Bijela	JABD	2,8175	2,9500	-4,49	15.984	0	45.034,92	1.607.529	0,9943	0,1610
14.	Jugopetrol Kotor	JGPK	12,1000	12,0338	0,55	307.912	0	3.725.735,20	4.653.971	6,6161	13,3201
15.	Kombinat aluminijuma	KAPG	2,1920	2,1830	0,41	4.391	0	9.625,07	10.616.905	0,0414	0,0344
16.	Kontejnerski Terminal i Generalni Tereti	KOGE	0,5250	0,5738	-8,50	672.514	0	353.069,85	56.766.736	1,1847	1,2623
17.	Luka Bar	LUBA	0,3051	0,3590	-15,01	672.514	0	205.184,02	56.766.736	1,1847	0,7336
18.	Magnat Osiguranje	MAOS	1,0600	1,0600	0,00	11.300	0	11.978,00	1.250.093	0,9039	0,0428
19.	HTP Mimoza Tivat	MIMO	1,2764	1,2764	0,00	600	0	765,84	3.436.509	0,0175	0,0027
20.	Mljekara Podgorica	MLEK	0,2001	0,2001	0,00	240	0	48,02	477.505	0,0503	0,0002
21.	Montecargo	MORG	1,5522	1,1663	33,09	28.388	0	44.063,85	3.340.114	0,8499	0,1575
22.	Obveznice stare devizne stednje	OB11	0,9650	0,9600	0,52	13.453	0	12.982,15	8.670.735	0,1552	0,0464
23.	Obveznice stare devizne stednje	OB12	0,8604	0,8951	-3,88	21.613	0	18.595,83	9.245.137	0,2338	0,0665
24.	Obveznice stare devizne stednje	OB13	0,8100	0,7958	1,78	34.597	0	28.023,57	9.951.884	0,3476	0,1002
25.	Obveznice stare devizne stednje	OB14	0,7616	0,7372	3,31	35.631	0	27.136,57	10.774.798	0,3307	0,0970
26.	Obveznice stare devizne stednje	OB15	0,7524	0,6800	10,65	16.567	0	12.465,01	11.714.019	0,1414	0,0446
27.	Obveznice stare devizne stednje	OB16	0,6873	0,6566	4,68	1.808	0	1.242,64	12.668.014	0,0143	0,0044
28.	Obveznice stare devizne stednje	OB17	0,6700	0,6152	8,91	1.988	0	1.331,96	13.380.707	0,0149	0,0048
29.	Opstegradjevinsko Gorica Podgorica	OPGO	0,0247	0,0247	0,00	394.841	0	9.752,57	30.651.424	1,2882	0,0349
30.	Održavanje željezničkih vozniha	OZVS	n/a	n/a	n/a	38.246	0	n/a	4.500.012	0,8499	0,00

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 MIG na dan 28.02.2011. i poslovanje Fonda tokom februara 2011. godine

	sredstava										
31.	Plantaze	PLAP	0,3216	0,3585	-10,29	274.580	0	88.304,93	169.439.740	0,1621	0,3157
32.	Podgoricka Banka	POBA	250,0000	350,0000	-28,57	261	0	65.250,00	96.736	0,2698	0,2333
33.	Prenos	PREN	0,7224	0,8003	-9,73	2.266.576	0	1.637.374,50	146.176.876	1,5506	5,8539
34.	HTP Primorje Tivat	PRIT	3,0000	2,0004	49,97	104.258	0	312.774,00	2.712.280	3,8439	1,1182
35.	Barska plovidba	PUTE	1,9371	2,3508	-17,60	3.226	0	6.249,08	2.299.213	0,1403	0,0223
36.	Solana Bajo Sekulic	SOBS	5,0000	5,0000	0,00	1.673	0	8.365,00	4.062.745	0,0412	0,0299
37.	Stamparija Obod	STOB	2,5000	2,5000	0,00	211.351	0	528.377,50	573.925	36,8255	1,8890
38.	Crnogorski Telekom	TECG	4,0591	3,9864	1,82	55.387	0	224.821,37	47.273.940	0,1172	0,8038
39.	Trend Korali	TEKR	9,0000	9,0000	n/a	138	0	1.242,00	4.669.351	0,0030	0,0044
40.	TP CENTAR Raznatovic	TPCR	6,0000	6,0000	0,00	37.794	0	226.764,00	198.374	19,0519	0,8107
41.	FZU Trend	TREN	0,0709	0,0650	9,08	490.902	0	34.804,95	191.007.075	0,2570	0,1244
42.	Pivara Trebjesa Niksic	TRNK	46,0478	45,0000	2,33	606	0	27.904,97	713.237	0,0850	0,0998
43.	HTP Ulcinjska Rivijera	ULRI	5,6115	6,5030	-13,71	15.677	0	87.971,49	1.524.389	1,0284	0,3145
44.	Institut Crne metalurgije	ZEIN	1,8900	1,8900	0,00	28.323	0	53.530,47	639.708	4,4275	0,1914
45.	Radvent Niksic	ZERA	4,7000	4,7000	0,00	12.451	0	58.519,70	295.680	4,2110	0,2092
46.	Zeljeznicka infrastruktura Crne Gore	ZICG	0,1790	0,1510	18,54	2.444.400	0	437.547,60	151.390.436	1,6146	1,5643
47.	Zeljeznicki prevoz Crne Gore	ZPCG	0,7920	0,7700	2,86	38.246	0	30.290,83	4.500.012	0,8499	0,1083
48.	Agrobanka	AGBN	85,9200	80,3200	6,97	151	0	12.973,92	718.748	0,0210	0,0464
49.	Agrocoop Novi Sad	AGRC	2,6200	2,5800	1,55	160	0	419,20	151.099	0,1059	0,0015
50.	Alpha plam	ALFA	92,0300	76,5600	20,21	121	0	11.135,63	174.812	0,0692	0,0398
51.	Banat Seme Zrenjanin	BNTS	19,8500	19,5900	1,33	100	0	1.985,00	35.320	0,2831	0,0071
52.	Cacanska Banka	CCNB	159,8500	132,9400	20,24	139	0	22.219,15	133.456	0,1042	0,0794
53.	Energoprojekt Holding	ENHL	9,6900	9,3600	3,53	2.200	0	21.318,00	9.467.810	0,0232	0,0762
54.	Galenika Fitofarmacija	FITO	77,5400	67,8600	14,26	55	0	4.264,70	440.000	0,0125	0,0152
55.	Ikarbus Zemun	IKRB	8,8200	8,7000	1,38	324	0	2.857,68	381.512	0,0849	0,0102
56.	Imlek Beograd	IMLK	20,4100	19,6000	4,13	844	0	17.226,04	9.101.953	0,0093	0,0616
57.	Progres	PRGS	0,9300	1,0400	-10,58	4.516	0	4.199,88	5.392.750	0,0837	0,0150
58.	PZP Pozarevac	PZPP	29,7100	29,3200	1,33	59	0	1.752,89	131.446	0,0449	0,0063
59.	Putevi Uzice	PUUE	12,1100	9,2000	31,63	283	0	3.427,13	982.241	0,0288	0,0123
60.	Radijator	RDJZ	5,6200	4,3000	30,70	473	0	2.658,26	354.106	0,1336	0,0095
61.	Tehnogas	TGAS	67,8100	63,0900	7,48	500	0	33.905,00	1.036.658	0,0482	0,1212
62.	Vojput Subotica	VOJP	150,6600	103,2500	45,92	100	0	15.066,00	101.562	0,0985	0,0539
63.	Žitosrem Indija	ZISR	29,0600	28,6800	1,32	245	0	7.119,70	70.677	0,3466	0,0255
64.	VIB fund Banja Luka	VIBP-R-A	1,6400	1,6200	1,23	442.533	0	725.754,12	1.987.956	22,2607	2,5947
65.	Investment fund BIG	BIGFKR	2,6800	2,3000	16,52	2.347.484	0	6.291.257,12	10.658.236	22,0251	22,4922
66.	Rudnik uglja Banovići	RMUBR	24,5400	23,0100	6,65	186	0	4.564,44	693.880	0,0268	0,0163
67.	Juteks	JTKG	29,0000	31,0000	-6,45	244	0	7.076,00	641.432	0,0380	0,0253

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 MIG na dan 28.02.2011. i poslovanje Fonda tokom februara 2011. godine

68.	KD DD Ljubljana Hartije od vrijednosti na tržištu	SKDR	400,0000	350,0000	14,29	8.750	0	3.500.000,00	186.430	4,6935	12,5131
	Novčana sredstva							19.312.399,70			69,0449
	Nekretnine							5.746.372,22			20,5442
								2.912.022,00			10,4109
	Imovina koja je u potpunosti prodana ili na drugi način isključena iz portfelja u predmetnom periodu										
	UKUPNO:							27.970.793,92			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	19.312.399,70	18.049.545,72	7,00%
10% knjigovodstvene vrijednosti	0,00	0,00	0,00%
Novčana sredstva	5.746.372,22	5.794.072,77	-0,320%
Nekretnine	2.912.022,00	2.912.022,00	0,00%
Korekcije	712.774,42	754.427,62	-5,52%
Obaveze fonda	0,00	0,00	0,00%
Neto vrijednost imovine fonda	27.258.019,50	26.001.212,87	4,83%
Neto vrijednost imovine fonda po jedinici	0,2485	0,2371	4,83%
Cijena jedinice fonda	0,0900	0,0705	27,66%
Vrijednost indeksa MONEX20	13.821,59	15093,28	-8,43%
Vrijednost indeksa MONEXPIF	6.060,14	6254,78	-3,11%

Komentar VIP Broker-a:

U slučaju Fonda MIG trendovi koji su bili prisutni tokom januara, nastavili su se i u februaru 2011. godine. Zahvaljujući tome Fond je ostvario rast neto obračunske vrijednosti za 4,83%, i to prije svega zahvaljujući rastu vrijednosti pozicija van tržišta Crne Gore i smanjenju korekcija Fonda. Interesantna je činjenica, da su ovi rezultati ostvareni bez ijedne neto promjene u pozicijama koje Fond drži.

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