

| |
|---|
| Stanje sredstev na dan 30.6.2015 |
|---|

| S | Sredstva | 30.6.2015 | Delež v % |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| | | 7.443.103 | 100,00% |
| S.I | Naložbe v tržne vrednostne papirje | 1.196.000 | 16,07% |
| S.II | Naložbe v netržne vrednostne papirje | 5.077.243 | 68,21% |
| S.III | Likvidna sredstva | 2.467 | 0,03% |
| S.IV | Druga sredstva | 1.167.392 | 15,68% |

Pregled desetih največjih naložb v vrednostne papirje po vrednosti:

| SVP | Skupaj vrednost desetih največjih naložb | 30.6.2015 |
|------------|---|------------------|
| | | 6.273.243 |
| 1 | Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana | 5.077.243 |
| 2 | DZU Moneta a.d., Podgorica | 1.196.000 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

Ljubljana, 03.07.2015

Sestavila: Bojana Vinkovič, izvršna direktorica