

Stanje sredstev na dan 31.5.2015

| | | 31.5.2015 | Delež v % |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| S | Sredstva | 7.448.905 | 100,00% |
| S.I | Naložbe v tržne vrednostne papirje | 1.196.000 | 16,06% |
| S.II | Naložbe v netržne vrednostne papirje | 5.077.243 | 68,16% |
| S.III | Likvidna sredstva | 4.206 | 0,06% |
| S.IV | Druga sredstva | 1.171.456 | 15,73% |

Pregled desetih največjih naložb v vrednostne papirje po vrednosti:

| | | 31.5.2015 |
|------------|---|------------------|
| SVP | Skupaj vrednost desetih največjih naložb | 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, 02.06.2015

Sestavila: Bojana Vinkovič, izvršna direktorica