

## Stanje sredstev na dan 28.02.11

| <b>S Sredstva</b> |                                      | <b>28.2.2011</b>  | <b>Delež v %</b> |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|
|                   |                                      | <b>11.737.076</b> | <b>100</b>       |
| S.I               | Naložbe v tržne vrednostne papirje   | 1.432.000         | 12,20            |
| S.II              | Naložbe v netržne vrednostne papirje | 9.291.491         | 79,16            |
| S.III             | Likvidna sredstva                    | 4.035             | 0,03             |
| S.IV              | Druga sredstva                       | 1.009.551         | 8,60             |

## Pregled desetih največjih naložb v vrednostne papirje po vrednosti

| <b>SVP</b> | <b>Skupaj vrednost desetih največjih naložb</b> | <b>28.2.2011</b>  |
|------------|---|-------------------|
|            |   | <b>10.723.491</b> |
| 1          | Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana    | 6.998.092         |
| 2          | NET TV d.o.o., Ljubljana                        | 1.981.402         |
| 3          | Moneta a.d., Podgorica                          | 1.432.000         |
| 4          | TMG d.o.o., Maribor                             | 311.036           |
| 5          | Tiskarna Kurir d.d., Ljubljana                  | 960               |
| 6          |   |                   |
| 7          |   |                   |
| 8          |   |                   |
| 9          |   |                   |
| 10         |   |                   |

Ljubljana, 12.03.11

Vodja računovodstva: Primož Mavrič

Izvršna direktorica: Bojana Vinkovič