

**Sestava sredstev družbe na dan 30.11.2011**

| <b>SREDSTVA DRUŽBE</b>                            | <b>DELEŽ</b>   |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Tržni vrednostni papirji                          | 9,25%          |
| Netržni vrednostni papirji                        | 37,17%         |
| Likvidna sredstva z rokom zapadlosti do 6 mesecev | 0,59%          |
| Ostalo                                            | 52,99%         |
| <b>Sredstva družbe skupaj</b>                     | <b>100,00%</b> |

**Seznam desetih največjih posamičnih naložb v delnice in deleže - od največje do najmanjše na dan 30.11.2011**

| <b>Z. Š.</b> | <b>DRUŽBA</b>                         |
|--------------|---------------------------------------|
| 1.           | ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA              |
| 2.           | CETIS GRAF, D.D.                      |
| 3.           | ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d.              |
| 4.           | KRKA d.d., Novo mesto                 |
| 5.           | GEA SLOVENSKA BISTRICA                |
| 6.           | TKK Srpenica d.d.                     |
| 7.           | ZVON B.V.                             |
| 8.           | ADRIA INVEST poslovne storitve d.o.o. |
| 9.           | ETOL D.D.                             |
| 10.          | KREKOV GLOBALNI, DELNIŠKI PODSKLAD    |