

Sestava sredstev družbe na dan 30.11.2011

SREDSTVA DRUŽBE	DELEŽ
Tržni vrednostni papirji	42,08%
Netržni vrednostni papirji	34,32%
Likvidna sredstva z rokom zapadlosti do 6 mesecev	0,97%
Ostalo	22,63%
Skupaj sredstva družbe	100,00%

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

Z. Š.	DRUŽBA
1.	HELIOS Domžale d.d.
2.	T - 2 d.o.o.
3.	STEKLARNA ROGAŠKA D.D.
4.	CINKARNA Celje, d.d.
5.	ABANKA VIPA D.D.
6.	HOTELI BERNARDIN d.d. Portorož
7.	PETROL d.d.
8.	SOLE ORTO
9.	TKK Srpenica d.d.
10.	NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.