Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

**družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana**

**objavlja**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mesečno poročilo na dan** | **31.07.2015** |
|  |  |
|  |  |
| **Struktura sredstev** |  |
|  |  |
| **vrsta sredstev** | **delež v vseh sredstvih** |
| naložbe v tržne vrednostne papirje | 3,22% |
| naložbe v netržne vrednostne papirje | 56,50% |
| likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev | 0,02% |
| ostalo | 40,26% |
|  | **100,00%** |
|  |  |
|  |  |
| **Seznam posamičnih naložb** |  |
|  |  |
| **naložba - izdajatelj** | **vrednost** |
| Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana | 4.632.080,01 € |
| Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana | 2.443.192,99 € |
| UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana | 1.954.031,60 € |
| Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana | 1.183.785,64 € |
| Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana | 590.226,00 € |
| Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor | 107.886,54 € |
| Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana | 10.530,00 € |
| Unitex, d.d., Ljubljana | 9.727,20 € |
|  | **10.931.459,98 €** |

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava