



Skladno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04, 42/04 in 26/05) in določili Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 80/03) ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana objavlja:

POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA MEŠANEGA VZAJEMNEGA SKLADA MODRA KOMBINACIJA za prvo polletje leta 2006

1. Firma in sedež družbe za upravljanje: *Ilirika DZU, d.o.o., Breg 22 (vložen predlog na sodišču, za vpis spremembe poslovnega naslova na Trdinova 3), Ljubljana - družba od 26.06.2006 posluje na tem naslovu.*

2. Firma in sedež investicijskega sklada: *Mesani vzajemni sklad Modra kombinacija, Breg 22 (vložen predlog na sodišču, za vpis spremembe poslovnega naslova na Trdinova 3), Ljubljana - družba od 26.06.2006 posluje na tem naslovu.*

3. Nerevidirana bilanca stanja na dan 30.06.2006 v tisoč SIT

| I. SREDSTVA | 30. 06. 2006 | 30. 06. 2005 |
|--|--------------|--------------|
| 1. Denarna sredstva | 761.347 | 201.110 |
| 2. Depoziti pri bankah in posojila | 952.455 | 1.050.000 |
| 3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev | 12.838.503 | 11.162.112 |
| 4. Instrumenti denarnega trga provestnih izdajateljev | 0 | 938.218 |
| 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov | 218.212 | 807.071 |
| 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga | 0 | 516.448 |
| 8. Terjatve | 22.569 | 61.322 |
| 9. Aktivne časovne razmejitev | 10.007 | 3.647 |
| 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) | 14.803.093 | 14.739.928 |
| II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | |
| 1. Poslovne obveznosti | 37.388 | 92.944 |
| a. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov | 6.566 | 50.992 |
| b. Obveznosti iz upravljanja | 25.671 | 25.875 |
| d. Druge poslovne obveznosti | 5.151 | 16.077 |
| 3. Čisti nerealizirani kapitalni dobički | 0 | 652.606 |
| 5. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja | 14.765.705 | 13.994.378 |
| a. Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja | 1.715.214 | 1.954.041 |
| b. Vplačani presežek enot premoženja | 8.772.278 | 10.490.702 |
| c. Presežek iz prevrednotenja | 32.245 | 32.246 |
| č. Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj | 3.501.780 | 1.188.283 |
| d. Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja | 744.188 | 329.106 |
| 6. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 5) | 14.803.093 | 14.739.928 |

4. Nerevidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 01.01.2006 do 30.6.2006 v tisoč SIT

| | 01. 01. - 30. 06. 2006 | 01. 01. - 30. 06. 2005 |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Prihodki od obresti | 112.415 | 137.969 |
| 2. Prihodki od dividend | 75.573 | 81.310 |
| 3. Drugi finančni prihodki | 1.082.651 | 255.513 |
| 4. Iztrženi dobički pri naložbah | 818.569 | 214.754 |
| 5. Neiztrženi dobički pri naložbah | 768.218 | 0 |
| 6. Drugi prihodki | 0 | 1 |
| 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) | 2.857.426 | 689.547 |
| 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje | 148.301 | 145.437 |
| 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico | 4.838 | 3.050 |
| 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem | 28.480 | 4.307 |
| 13. Odhodki za obresti | 131 | 23.832 |
| 14. Drugi finančni odhodki | 1.292.272 | 168.667 |
| 15. Iztržene izgube pri naložbah | 281.563 | 8.733 |
| 16. Neiztržene izgube pri naložbah | 349.502 | 0 |
| 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb | 0 | 6.413 |
| 18. Drugi odhodki | 8.151 | 2 |
| 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) | 2.113.238 | 360.441 |
| 20. Čisti dobiček ali izguba (7 do 19) | 744.188 | 329.106 |
| 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja | 8.358 | 14.616 |
| 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja | -39.067 | -4.650 |

5. Pomembne spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu:

- 06.03.2006 je člana uprave Roberta Lavriča zamenjal član uprave Tomaž Klemenc
- 06.06.2006 je bil Peter Velkavrh imenovan za člana uprave pod odložnim pogojem do pridobitve dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev
- družba od 26.06.2006 posluje na naslovu Trdinova ulica 3
- 28.6.2006 je družba prešla s strani ATPV dovoljenje za upravljanje treh novih skladov: *delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra farmacija, delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modre finance in delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra gazela.*

6. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o izročitvi celotnega nerevidiranega polletnega poročila po 101. členu ZISDU-1: To obvestilo in celotno polletno nerevidirano poročilo mešanega vzajemnega sklada Modra kombinacija za prvo polletje leta 2006 je brezplačno na voljo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada na sedežu družbe oz. na spletni strani www.ilirika-dzu.si pod rubriko "javne objave" ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih od 04.08.2006 dalje.

Ljubljana, 03.08.2006
Uprava družbe Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana

Skladno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04, 42/04 in 26/05) in določili Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 80/03) ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana objavlja:

POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA OBVEZNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA MODRI KAPITAL za prvo polletje leta 2006

1. Firma in sedež družbe za upravljanje: *Ilirika DZU, d.o.o., Breg 22 (vložen predlog na sodišču, za vpis spremembe poslovnega naslova na Trdinova 3), Ljubljana - družba od 26.06.2006 posluje na tem naslovu.*

2. Firma in sedež investicijskega sklada: *Delniški vzajemni sklad Modri kapital, Breg 22 (vložen predlog na sodišču, za vpis spremembe poslovnega naslova na Trdinova 3), Ljubljana - družba od 26.06.2006 posluje na tem naslovu.*

3. Nerevidirana bilanca stanja na dan 30.06.2006 v tisoč SIT

| I. SREDSTVA | 30. 06. 2006 | 30. 06. 2005 |
|--|--------------|--------------|
| 1. Denarna sredstva | 15.173 | 2.949 |
| 2. Depoziti pri bankah in posojila | 15.000 | 7.000 |
| 3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev | 199.469 | 33.355 |
| 7. Drugi prenosljivi vrednostni papirji in drugi instrumenti denarnega trga | 0 | 2.509 |
| 8. Terjatve | 382 | 327 |
| 9. Aktivne časovne razmejitev | 223 | 42 |
| 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) | 230.247 | 46.182 |
| II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | |
| 1. Poslovne obveznosti | 999 | 1.153 |
| a. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov | 699 | 1.107 |
| b. Obveznosti iz upravljanja | 250 | 35 |
| d. Druge poslovne obveznosti | 50 | 11 |
| 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja | 229.248 | 45.029 |
| a. Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja | 228.630 | 44.609 |
| b. Vplačani presežek enot premoženja | 6.410 | 179 |
| č. Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj | 2.617 | 0 |
| d. Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja | -8.409 | 241 |
| 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) | 230.247 | 46.182 |

4. Nerevidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 01.01.2006 do 30.6.2006 v tisoč SIT

| | 01. 01. - 30. 06. 2006 | 01. 01. - 30. 06. 2005 |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Prihodki od obresti | 8.842 | 955 |
| 3. Drugi finančni prihodki | 8.143 | 3 |
| 4. Iztrženi dobički pri naložbah | 71 | 18 |
| 5. Neiztrženi dobički pri naložbah | 201 | 0 |
| 6. Drugi prihodki | 4 | 0 |
| 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) | 17.260 | 977 |
| 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje | 1.045 | 110 |
| 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico | 273 | 33 |
| 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem | 10 | 30 |
| 13. Odhodki za obresti | 1.999 | 519 |
| 14. Drugi finančni odhodki | 16.994 | 9 |
| 15. Iztržene izgube pri naložbah | 223 | 20 |
| 16. Neiztržene izgube pri naložbah | 5.125 | 14 |
| 17. Odhodki iz naslova slabitve naložb | 0 | 1 |
| 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) | 25.669 | 735 |
| 20. Čisti dobiček ali izguba (7 do 19) | -8.409 | 241 |
| 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja | -485 | 168 |
| 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja | 43 | -7 |

5. Pomembne spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu:

- 06.03.2006 je člana uprave Roberta Lavriča zamenjal član uprave Tomaž Klemenc
- 06.06.2006 je bil Peter Velkavrh imenovan za člana uprave pod odložnim pogojem do pridobitve dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev
- družba od 26.06.2006 posluje na naslovu Trdinova ulica 3
- 28.6.2006 je družba prešla s strani ATPV dovoljenje za upravljanje treh novih skladov: *delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra farmacija, delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modre finance in delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra gazela.*

6. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o izročitvi celotnega nerevidiranega polletnega poročila po 101. členu ZISDU-1: Celotno nerevidirano polletno poročilo obvezniškega vzajemnega sklada Modri kapital za prvo polletje leta 2006 je brezplačno na voljo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada na sedežu družbe oz. na spletni strani www.ilirika-dzu.si pod rubriko "javne objave" ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih od 04.08.2006 dalje.

Ljubljana, 03.08.2006
Uprava družbe Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana

Skladno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04, 42/04 in 26/05) in določili Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 80/03) ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana objavlja:

POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA DELNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA MODRI KORAK za prvo polletje leta 2006

1. Firma in sedež družbe za upravljanje: *Ilirika DZU, d.o.o., Breg 22 (vložen predlog na sodišču, za vpis spremembe poslovnega naslova na Trdinova 3), Ljubljana - družba od 26.06.2006 posluje na tem naslovu.*

2. Firma in sedež investicijskega sklada: *Delniški vzajemni sklad Modri korak, Breg 22 (vložen predlog na sodišču, za vpis spremembe poslovnega naslova na Trdinova 3), Ljubljana - družba od 26.06.2006 posluje na tem naslovu.*

3. Nerevidirana bilanca stanja na dan 30.06.2006 v tisoč SIT

| I. SREDSTVA | 30. 06. 2006 |
|--|--------------|
| 1. Denarna sredstva | 147.994 |
| 2. Depoziti pri bankah in posojila | 75.000 |
| 3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev | 1.704.548 |
| 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov | 94.599 |
| 8. Terjatve | 3.427 |
| 9. Aktivne časovne razmejitev | 923 |
| 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) | 2.026.491 |
| II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | |
| 1. Poslovne obveznosti | 6.143 |
| a. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov | 11 |
| b. Obveznosti iz upravljanja | 3.732 |
| d. Druge poslovne obveznosti | 2.400 |
| 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja | 2.020.348 |
| a. Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja | 1.929.100 |
| b. Vplačani presežek enot premoženja | 117.824 |
| č. Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj | 3.357 |
| d. Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja | -29.933 |
| 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) | 2.026.491 |

4. Nerevidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 01.01.2006 do 30.6.2006 v tisoč SIT

| | 01. 01. - 30. 06. 2006 |
|---|------------------------|
| 1. Prihodki od obresti | 12.786 |
| 2. Prihodki od dividend | 11.277 |
| 3. Drugi finančni prihodki | 234.449 |
| 4. Iztrženi dobički pri naložbah | 123.643 |
| 5. Neiztrženi dobički pri naložbah | 109.301 |
| Skupaj prihodki (od 1 do 5) | 491.456 |
| 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje | 20.808 |
| 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico | 2.012 |
| 12. Odhodki v zvezi s trgovanjem | 6.042 |
| 14. Drugi finančni odhodki | 290.087 |
| 15. Iztržene izgube pri naložbah | 57.541 |
| 16. Neiztržene izgube pri naložbah | 142.338 |
| 18. Drugi odhodki | 2.561 |
| 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) | 521.389 |
| 20. Čisti dobiček ali izguba (7 do 19) | -29.933 |
| 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja | 23.906 |
| 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja | -2.019 |

5. Pomembne spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu:

- 06.03.2006 je člana uprave Roberta Lavriča zamenjal član uprave Tomaž Klemenc
- 06.06.2006 je bil Peter Velkavrh imenovan za člana uprave pod odložnim pogojem do pridobitve dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev
- družba od 26.06.2006 posluje na naslovu Trdinova ulica 3
- 28.6.2006 je družba prešla s strani ATPV dovoljenje za upravljanje treh novih skladov: *delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra farmacija, delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modre finance in delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra gazela.*

6. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o izročitvi celotnega nerevidiranega polletnega poročila po 101. členu ZISDU-1: Celotno nerevidirano polletno poročilo delniškega vzajemnega sklada Modri korak za prvo polletje leta 2006 je brezplačno na voljo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada na sedežu družbe Ilirika DZU, d.o.o., Breg 22, Ljubljana oz. na spletni strani www.ilirika-dzu.si pod rubriko "javne objave" ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih od 04.08.2006 dalje.

Ljubljana, 03.08.2006
Uprava družbe Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana

Skladno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04, 42/04 in 26/05) in določili Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 80/03) ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana objavlja:

POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA VZAJEMNEGA SKLADA MODRI SKLAD SKLADOV za prvo polletje leta 2006

1. Firma in sedež družbe za upravljanje: *Ilirika DZU, d.o.o., Breg 22 (vložen predlog na sodišču, za vpis spremembe poslovnega naslova na Trdinova 3), Ljubljana - družba od 26.06.2006 posluje na tem naslovu.*

2. Firma in sedež investicijskega sklada: *Vzajemni sklad Modri sklad skladov, Breg 22 (vložen predlog na sodišču, za vpis spremembe poslovnega naslova na Trdinova 3), Ljubljana - družba od 26.06.2006 posluje na tem naslovu.*

3. Nerevidirana bilanca stanja na dan 30.06.2006 v tisoč SIT

| I. SREDSTVA | 30. 06. 2006 |
|---|--------------|
| 1. Denarna sredstva | 8.043 |
| 2. Depoziti pri bankah in posojila | 12.000 |
| 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov | 30.408 |
| 8. Terjatve | 81 |
| 9. Aktivne časovne razmejitev | 18 |
| Skupaj sredstva (od 1 do 9) | 50.550 |
| II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | |
| 1. Poslovne obveznosti | 2.864 |
| a. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov | 2.805 |
| b. Obveznosti iz upravljanja | 40 |
| d. Druge poslovne obveznosti | 19 |
| 4. Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja | 47.686 |
| a. Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja | 50.440 |
| b. Vplačani presežek enot premoženja | -846 |
| d. Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja | -1.908 |
| 5. Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4) | 50.550 |

4. Nerevidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 01.01.2006 do 30.6.2006 v tisoč SIT

| | 01. 01. - 30. 06. 2006 |
|---|------------------------|
| 1. Prihodki od obresti | 56 |
| 2. Prihodki od dividend | 20 |
| 3. Drugi finančni prihodki | 469 |
| 4. Iztrženi dobički pri naložbah | 96 |
| 5. Neiztrženi dobički pri naložbah | 34 |
| 7. Skupaj prihodki (od 1 do 6) | 674 |
| 8. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje | 81 |
| 9. Odhodki v zvezi z banko skrbnico | 16 |
| 14. Drugi finančni odhodki | 495 |
| 15. Iztržene izgube pri naložbah | 775 |
| 16. Neiztržene izgube pri naložbah | 1.215 |
| 19. Skupaj odhodki (od 8 do 18) | 2.582 |
| 20. Čisti dobiček ali izguba (7 do 19) | -1.908 |
| 21. Izenačenje prihodka za vplačane enote premoženja | -137 |
| 22. Izenačenje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja | 30 |

5. Pomembne spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu:

- 06.03.2006 je člana uprave Roberta Lavriča zamenjal član uprave Tomaž Klemenc
- 06.06.2006 je bil Peter Velkavrh imenovan za člana uprave pod odložnim pogojem do pridobitve dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev
- družba od 26.06.2006 posluje na naslovu Trdinova ulica 3
- 28.6.2006 je družba prešla s strani ATPV dovoljenje za upravljanje treh novih skladov: *delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra farmacija, delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modre finance in delniškega vzajemnega sklada Ilirika Modra gazela.*

6. Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o izročitvi celotnega nerevidiranega polletnega poročila po 101. členu ZISDU-1: Celotno nerevidirano polletno poročilo delniškega vzajemnega sklada Modri sklad skladov za prvo polletje leta 2006 je brezplačno na voljo imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada na sedežu družbe Ilirika DZU, d.o.o., Breg 22, Ljubljana oz. na spletni strani www.ilirika-dzu.si pod rubriko "javne objave" ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih od 04.08.2006 dalje.

Ljubljana, 03.08.2006
Uprava družbe Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana

Skladno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04, 42/04 in 26/05) in določili Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega oziroma polletnega poročila investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 80/03) ILIRIKA DZU, d.o.o., Ljubljana objavlja:

POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA DELNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA ILIRIKA VZHODNA EVROPA za prvo polletje leta 2006

1. Firma in sedež družbe za upravljanje: *Ilirika DZU, d.o.o., Breg 22 (vložen predlog na sodišču, za vpis spremembe poslovnega naslova na Trdinova 3), Ljubljana - družba od 26.06.2006 posluje na tem naslovu.*

2. Firma in sedež investicijskega sklada: *Delniški vzajemni sklad Ilirika Vzhodna Evropa, Breg 22 (vložen predlog na sodišču, za vpis spremembe poslovnega naslova na Trdinova 3), Ljubljana - družba od 26.06.2006 posluje na tem naslovu.*

3. Nerevidirana bilanca stanja na dan 30.06.2006 v tisoč SIT

| I. SREDSTVA | 30. 06. 2006 |
|--|--------------|
| 1. Denarna sredstva | 18.173 |
| 2. Depoziti pri bankah in posojila | 67.000 |
| 3. Vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev | 411.064 |
| 5. Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov | 22.139 |
| 8. Terjatve | 1.342 |
| 9. Aktivne časovne razmejitev | 572 |
| 10. Skupaj sredstva (od 1 do 9) | 520.290 |
| II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | |
| 1. Poslovne obveznosti | 5.978 |
| a. Ob | |