

KS NALOŽBE d.d.
finančne naložbe

Slovenija, 1000 - Ljubljana, Dunajska 9

transakcijski račun št. SI56 2900 0005 1771 958
davčna št.: 74816926, matična št. 2225727

V skladu s 4. členom sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 99/2007) družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. na dan 31.08.2024 objavlja:

- naložbe v tržne vrednostne papirje na dan 31.08.2024 znašajo 19,06 % vseh sredstev družbe,
- naložbe v netržne vrednostne papirje na dan 31.08.2024 znašajo 0,47 % vseh sredstev družbe,
- likvidna sredstva z rokom dospelosti do šest mesecev na dan 31.08.2024 znašajo 4,00 % vseh sredstev družbe,
- ostala sredstva družbe na dan 31.08.2024 znašajo 76,47 % vseh sredstev družbe.
- največje posamezne naložbe družbe:

	Bond	ISIN
1	European Union 25 0.5%	EU000A19VY6
2	Ireland 25 5.4%	IE00B4TV0D44
3	ESM 25 1%	EU000A1U9894
4	French Republic 25 1%	FR0012938116
5	Hesse 25 0.25%	DE000A1RQCP0

Ljubljana, 12.09.2024

Direktorica
Tanja Petročnik