

**POROČANJE GLEDE NA 7. ČLEN ZAKONA O PRAVNIH NASLEDNICA H POOB LAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB (ZPNPID) (URADNI LIST RS ŠT. 68/30.7.2
4. ČLENA SKLEPA O POROČANJU PRAVNIH NASLEDNIC POOB LAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB (URADNI LIST RS ŠT. 99/30.10.2007)**

MESEČNO POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.10.2010 IN SEZNAM DESETIH NAJVEČJIH POSAMIČNIH NALOŽB DRUŽBE PO VELIKO

1. SESTAVA SREDSTEV NFD HOLDING D.D. PO VRSTAH SREDSTEV NA DAN 31.10.2010

Zap. št.	Sestava sredstev	Znesek v EUR na dan 31.10.2010	Delež v % na dan 31.10.2010	Znesek v EUR na dan 30.09.2010	Delež v % na dan 30.09.2010
	Sredstva družbe	151.167.685,33	100,00	153.800.420,27	100,00
1.	Naložbe v tržne vrednostne papirje	42.831.262,48	28,33	45.448.123,63	29,55
2.	Naložbe v netržne vrednostne papirje	98.801.540,88	65,36	98.801.540,88	64,24
3.	Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev	3.801.769,01	2,51	5.313.390,35	3,45
4.	Ostalo	5.733.112,96	3,79	4.237.365,41	2,76

2. SEZNAM DESETIH NAJVEČJIH POSAMIČNIH NALOŽB NFD HOLDING D.D.

Izdajatelj vrednostnega papirja	Zap.št. 30.09.2010	Znesek v EUR na dan 30.09.2010	Zap.št. 30.09.2010	Znesek v EUR na dan 30.09.2010
HOTELI BERNARDIN D.D., Portorož	1.	44.881.751,59	1.	44.881.751,59
TERME MARIBOR D.D., Maribor	2.	17.081.176,72	2.	17.081.176,72
SAVA D.D., Kranj	3.	15.223.162,25	3.	16.333.935,95
NFD D.O.O., Ljubljana	4.	11.357.162,19	4.	11.357.162,19
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D., Ljubljana	5.	10.248.126,10	5.	10.248.126,10
ODDUS D.O.O., Ljubljana	6.	5.916.998,15	7	6.662.676,00
ETOL D.D., Celje	7.	5.915.460,00	6	5.916.998,15
TERM OELEKTRARNE TRBOVLJE D.D.	8	5.141.567,95	8	5.141.567,95
MERCATOR D.D., Ljubljana	9	4.565.856,96	10	5.072.459,00
ISTRABENZ D.D., Koper	10.	4.543.473,99	9	4.172.630,56
SKUPAJ		124.874.735,90		126.868.484,21