

**POROČANJE GLEDE NA 7. ČLEN ZAKONA O PRAVNIH NASLEDNICAH POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB (ZPNPID) (URADNI LIST RS ŠT. 68/30.7.2007) IN
4. ČLENA SKLEPA O POROČANJU PRAVNIH NASLEDNIC POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB (URADNI LIST RS ŠT. 99/30.10.2007)**

MESEČNO POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.08.2014 IN SEZNAM DESETIH NAJVEČJIH POSAMIČNIH NALOŽB DRUŽBE PO VELIKOSTI

1. SESTAVA SREDSTEV NFD HOLDING D.D. PO VRSTAH SREDSTEV NA DAN 31.08.2014

Zap. št.	Sestava sredstev	31.8.2014	Delež v % na dan 31.08.2014	31.7.2014	Delež v % na dan 31.07.2014
	Sredstva družbe	47.448.807	100,00	47.114.764	100,00
1.	Naložbe v tržne vrednostne papirje	8.846.892	18,65	8.507.880	18,06
2.	Naložbe v netržne vrednostne papirje	36.782.104	77,52	36.782.104	78,07
3.	Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev	380.613	0,80	378.250	0,80
4.	Ostalo	1.439.198	3,03	1.446.531	3,07

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

Zap. št.	Izdajatelj vrednostnega papirja	Zap.št. 31.07.2014	Znesek v EUR na dan 31.07.2014
1.	HOTELI BERNARDIN D.D., Portorož	1.	34.850.141
2.	MELAMIN d.d.	2.	6.504.313
3.	PREMOGOVNIK VELENJE d.d.	3	1.921.111
4.	ISTRABENZ	4	797.101
5.	KRKA d.d.	5	426.075
6.	Alpen SI	6	344.964
7.	PETROL	7	287.000
8.	CETIS	8	87.500
9.	SAVA KRANJ d.d.	9	60.927
10.	BODOČNOST D.O.O.	10	10.852
	SKUPAJ		45.289.984

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

Zap. št.	Izdajatelj vrednostnega papirja	Zap.št. 31.08.2014	Znesek v EUR na dan 31.08.2014
1.	HOTELI BERNARDIN D.D., Portorož	1.	34.850.141
2.	MELAMIN d.d.	2.	6.821.142
3.	PREMOGOVNIK VELENJE d.d.	3	1.921.111
4.	ISTRABENZ	4	797.101
5.	KRKA d.d.	5	416.000
6.	Alpen SI	6	368.220
7.	PETROL	7	297.950
8.	CETIS	8	89.985
9.	SAVA KRANJ d.d.	9	56.495
10.	BODOČNOST D.O.O.	10	10.852
	SKUPAJ		45.628.997