

**POROČANJE GLEDE NA 7. ČLEN ZAKONA O PRAVNIH NASLEDNICAĦ POOBĻAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŹB (ZPNPID) (URADNI LIST RS ŠT. 68/30.7.2
4. ČLENA SKLEPA O POROČANJU PRAVNIH NASLEDNIC POOBĻAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŹB (URADNI LIST RS ŠT. 99/30.10.2007)**

MESEČNO POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŹBE NA DAN 31.12.2010 IN SEZNAM DESETIH NAJVEČJIH POSAMIČNIH NALOŹB DRUŹBE PO VELIKO

1. SESTAVA SREDSTEV NFD HOLDING D.D. PO VRSTAH SREDSTEV NA DAN 31.12.2010

Zap. št.	Sestava sredstev	Znesek v EUR na dan 31.12.2010	Delež v % na dan 31.12.2010	Znesek v EUR na dan 30.11.2010	Delež v % na dan 30.11.2010
	Sredstva druŹbe	146.282.389,00	100,00	146.665.492,73	100,00
1.	NaloŹbe v trŹne vrednostne papirje	36.480.520,93	24,94	37.147.771,98	25,33
2.	NaloŹbe v netrŹne vrednostne papirje	98.844.874,12	67,57	98.801.540,88	67,37
3.	Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev	3.852.223,55	2,63	3.835.109,91	2,61
4.	Ostalo	7.104.770,40	4,86	6.881.069,96	4,69

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

Izdajatelj vrednostnega papirja	Zap.št. 31.12.2010	Znesek v EUR na dan 31.12.2010	Zap.št. 30.11.2010	Znesek v EUR na dan 30.11.2010
HOTELI BERNARDIN D.D., PortoroŹ	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
NFD D.O.O., Ljubljana	3.	11.357.162,19	3.	11.357.162,19
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D., Ljubljana	4.	10.248.126,10	4.	10.248.126,10
SAVA D.D., Kranj	5.	7.778.892,50	5.	9.440.707,30
ETOL D.D., Celje	6.	6.662.676,00	6.	6.039.996,00
ODDUS D.O.O., Ljubljana	7.	5.916.998,15	7.	5.916.998,15
TERMOELEKTRARNE TRBOVLJE D.D.	8	5.141.567,95	8	5.141.567,95
ISTRABENZ D.D., Koper	9	4.710.140,50	9	4.485.503,03
MERCATOR D.D., Ljubljana	10.	4.367.028,40	10.	4.342.382,52
SKUPAJ		118.145.520,10		118.935.371,55