

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

MESEČNO POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.01.2012 IN SEZNAM DESETIH NAJVEČJĦ POSAMIČNIĦ NALOŽB DRUŽBE PO VELIKO

1. SESTAVA SREDSTEV NFD HOLDING D.D. PO VRSTAH SREDSTEV NA DAN 31.01.2012

Zap. št.	Sestava sredstev	Znesek v EUR na dan	Delež v % na dan	nerevidirano	
		31.01.2012	31.01.2012	Znesek v EUR na dan 31.12.2011	Delež v % na dan 31.12.2011
	Sredstva družbe	118.589.735,40	100,00	119.973.216,39	100,00
1.	Naložbe v tržne vrednostne papirje	9.544.881,13	8,05	14.791.266,81	12,33
2.	Naložbe v netržne vrednostne papirje	93.803.457,75	79,10	93.803.457,75	78,19
3.	Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev	10.591.692,21	8,93	6.719.821,17	5,60
4.	Ostalo	4.649.704,31	3,92	4.658.670,66	3,88

2. SEZNAM DESETIH NAJVEČJĦ POSAMIČNIĦ NALOŽB NFD HOLDING D.D.

Izdajatelj vrednostnega papirja	Zap.št.	Znesek v EUR na dan	nerevidirano	
	31.01.2012	31.01.2012	Zap.št. 31.12.2011	Znesek v EUR na dan 31.12.2011
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
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D., Ljubljana	3.	10.248.126,10	3.	10.248.126,10
NFD D.O.O., Ljubljana	4.	10.039.565,50	4.	10.039.565,50
TERMOELEKTRARNE TRBOVLJE D.D.	5.	5.141.567,95	5.	5.141.567,95
MERCATOR D.D., Ljubljana	6.	4.034.724,40	6.	4.479.192,00
PREMOGOVNIK VELENJE d.d.	7.	3.377.380,31	7.	4.070.724,00
MELAMIN D.D.	8.	2.081.687,68	10.	3.377.380,31
ISTRABENZ d.d.	9.	1.601.447,77	9.	2.239.128,33
SAVA D.D.	10.	1.008.214,00	11.	2.081.687,68
SKUPAJ		99.495.642,02		103.640.300,18