

**POROČANJE GLEDE NA 7. ČLEN ZAKONA O PRAVNIH NASLEDNICAĦ POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB (ZPNPID) (URADNI LIST RS ŠT. 68/30.7.2  
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 30.04.2012 IN SEZNAM DESETIH NAJVEČJĦ POSAMIČNIĦ NALOŽB DRUŽBE PO VELIKO**

**1. SESTAVA SREDSTEV NFD HOLDING D.D. PO VRSTAH SREDSTEV NA DAN 30.04.2012**

Zap. št.	Sestava sredstev	Znesek v EUR na dan 30.04.2012	Delež v % na dan 30.04.2012	Znesek v EUR na dan 31.03.2012	Delež v % na dan 31.03.2012
	<b>Sredstva družbe</b>	<b>89.253.519,37</b>	<b>100,00</b>	<b>90.307.338,18</b>	<b>100,00</b>
1.	Naložbe v tržne vrednostne papirje	14.330.358,13	16,06	15.024.306,73	16,64
2.	Naložbe v netržne vrednostne papirje	67.626.990,09	75,77	67.626.990,09	74,89
3.	Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev	4.894.718,10	5,48	5.246.810,35	5,81
4.	Ostalo	2.401.453,05	2,69	2.409.231,01	2,67

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

**NEREVIDIRANO**

Izdajatelj vrednostnega papirja	Zap.št. 30.04.2012	Znesek v EUR na dan 30.04.2012	Zap.št. 31.03.2012	Znesek v EUR na dan 31.03.2012
HOTELI BERNARDIN D.D., Portorož	1.	44.881.751,59	1.	44.881.751,59
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D., Ljubljana	2.	10.248.126,10	2.	10.248.126,10
SAVA KRANJ d.d,	3.	6.871.499,90	3.	6.871.499,90
TERMOELEKTRARNE TRBOVLJE D.D.	4.	5.141.567,95	4.	5.141.567,95
MERCATOR D.D., Ljubljana	5.	3.683.036,00	5.	3.793.804,00
PREMOGOVNIK VELENJE d.d.	6	3.377.380,31	6	3.377.380,31
NFD D.O.O., Ljubljana	7	2.492.725,00	7	2.492.725,00
MELAMIN D.D.	8	2.081.687,68	8	2.081.687,68
NFD AUREUS INVEST	9	968.000,00	10	1.291.875,24
ISTRABENZ d.d.	10	869.564,40	9	968.000,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>80.615.338,93</b>		<b>81.148.417,77</b>