



Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID po stanju na dan 31.1.2020

KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) v skladu s prvim odstavkom 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS, št. 99/07) objavlja naslednje podatke:

a) sestava sredstev družbe na dan 31.1.2020:

	Delež v % od vseh sredstev
1 Naložbe v tržne vrednostne papirje	35,64
2 Naložbe v netržne vrednostne papirje	4,33
3 Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev	10,43
4 Ostalo	49,61
Sredstva skupaj	100

b) deset največjih posamičnih naložb družbe, od največje do najmanjše, na dan 31.1.2020:

	Delež v % od vseh sredstev
1 CROATI 3 7/8 05/30/22	4,18
2 SPGBEI 0.3 11/30/21	3,54
3 FRTR 01 07/25/21	3,52
4 BTPS 5 1/2 11/01/22	3,28
5 BTPS 2.1. 09/15/21	2,81
6 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE	2,81
7 ŠUMIJEV KVART d.o.o.	2,58
8 SOS3	2,49
9 BTPS 3 3/4 3/21	2,48
10 KD d.d.	1,65

To obvestilo je od 13.2.2020 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav in na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet.

KD Group d.d.