



Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID po stanju na dan 31.5.2020

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 31.5.2020:

	Delež v % od vseh sredstev
1 Naložbe v tržne vrednostne papirje	45,13
2 Naložbe v netržne vrednostne papirje	4,43
3 Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev	3,02
4 Ostalo	47,42
Sredstva skupaj	100

b) deset največjih posamičnih naložb družbe, od največje do najmanjše, na dan 31.5.2020:

	Delež v % od vseh sredstev
1 SOS3	5,89
2 CROATI 3 7/8 05/30/22	5,06
3 BTPS 5 1/2 11/01/22	4,86
4 SPGBEI 0.3 11/30/21	3,56
5 FRTR 01 07/25/21	3,55
6 ŠUMIJEV KVART d.o.o.	3,12
7 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE	2,88
8 SPGBEI 1.8 11/30/24	2,80
9 BTPS 2.1. 09/15/21	2,80
10 BTPS 3 3/4 3/21	1,99

To obvestilo je od 8.6.2020 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.