



Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID po stanju na dan 31.8.2020

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 31.8.2020:

	Delež v % od vseh sredstev
1 Naložbe v tržne vrednostne papirje	40,97
2 Naložbe v netržne vrednostne papirje	5,82
3 Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev	7,93
4 Ostalo	45,28
Sredstva skupaj	100

b) deset največjih posamičnih naložb družbe, od največje do najmanjše, na dan 31.8.2020:

	Delež v % od vseh sredstev
1 CROATI 3 7/8 05/30/22	7,77
2 BTPS 5 1/2 11/01/22	5,50
3 SPGBEI 0.3 11/30/21	5,39
4 ŠUMIJEV KVART d.o.o.	4,69
5 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE	4,33
6 SPGBEI 1.8 11/30/24	4,29
7 FRTR 01 07/25/21	3,05
8 PKNPW 2 1/2 06/30/21	1,98
9 MACEDO 3.975 07/24/21	1,88
10 FONTES GROUP d.o.o.	1,63

To obvestilo je od 11.9.2020 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.