



Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID po stanju na dan 30.04.2021

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 30.04.2021:

	Delež v % od vseh sredstev
1 Naložbe v tržne vrednostne papirje	42,51
2 Naložbe v netržne vrednostne papirje	6,69
3 Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev	7,85
4 Ostalo	42,95
Sredstva skupaj	100

b) deset največjih posamičnih naložb družbe, od največje do najmanjše, na dan 30.04.2021:

	Delež v % od vseh sredstev
1 CROATI 3 7/8 05/30/22	8,34
2 ŠUMIJEV KVART d.o.o.	6,57
3 SPGBEI 0.3 11/30/21	5,79
4 BTPS 5 1/2 11/01/22	5,77
5 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE	5,09
6 SPGBEI 1.8 11/30/24	4,63
7 FRTR 01 07/25/21	3,29
8 MONTEN 2 7/8 12/16/27	2,53
9 NESVFH 1 1/2 06/07/24	2,27
10 FONTES GROUP d.o.o.	2,18

To obvestilo je od 13.05.2021 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.