



Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID po stanju na dan 30.06.2021

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 30.06.2021:

	Delež v % od vseh sredstev
1 Naložbe v tržne vrednostne papirje	32,86
2 Naložbe v netržne vrednostne papirje	8,36
3 Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev	6,82
4 Ostalo	51,96
Sredstva skupaj	100

b) deset največjih posamičnih naložb družbe, od največje do najmanjše, na dan 30.06.2021:

	Delež v % od vseh sredstev
1 ŠUMIJEV KVART d.o.o.	8,12
2 BTPS 5 1/2 11/01/22	6,95
3 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE	6,38
4 SPGBEI 1.8 11/30/24	5,77
5 MONTEN 2 7/8 12/16/27	3,20
6 SPGBEI 0.3 11/30/21	3,08
7 NESVFH 1 1/2 06/07/24	2,76
8 FONTES GROUP d.o.o.	2,70
9 MACEDO 3.975 07/24/21	2,52
10 GRADNJE INŽENIRING d.o.o.	1,93

To obvestilo je od 14.07.2021 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.