



Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID po stanju na dan 31.12.2021

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 31.12.2021:

| | Delež v % od vseh sredstev |
|---|-------------------------------|
| 1 Naložbe v tržne vrednostne papirje | 25,36 |
| 2 Naložbe v netržne vrednostne papirje | 8,42 |
| 3 Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev | 15,11 |
| 4 Ostalo | 51,11 |
| Sredstva skupaj | 100 |

b) deset največjih posamičnih naložb družbe, od največje do najmanjše, na dan 31.12.2021:

| | Delež v % od vseh sredstev |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 ŠUMIJEV KVART d.o.o. | 8,17 |
| 2 BTPS 5 1/2 11/01/22 | 6,81 |
| 3 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. | 6,42 |
| 4 SPGBEI 1.8 11/30/24 | 5,94 |
| 5 MONTEN 2 7/8 12/16/27 | 3,11 |
| 6 NESVFH 1 1/2 06/07/24 | 2,79 |
| 7 FONTES GROUP d.o.o. | 2,71 |
| 8 GRADNJE INŽENIRING d.o.o. | 1,95 |
| 9 ELEKTRO LJUBLJANA d.d. | 1,87 |
| 10 SIK08 | 1,62 |

To obvestilo je od 6.1.2022 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.