

Četrletno poročilo sklada - 3Q22

30/09/2022

Osnovni podatki

Upravljaavec	BT Naložbe, d.o.o.
Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR	1.141,84
Velikost sklada (v mio eur)	2,8

Gibanje VEP

	VEP	Donos
4Q21	1152,50	1,10%
1Q22	1157,03	0,39%
2Q22	1165,04	0,69%
3Q22	1141,84	-1,99%

Pregled donosov

Zadnjih 12 mesecev	0,16%
Zadnje četrletje	-1,99%
zadnji mesec	0,36%

Neposredni stroški

Najvišji vstopni stroški	0%
Najvišji izstopni stroški	0%
Upravljalvska provizija	0,75%

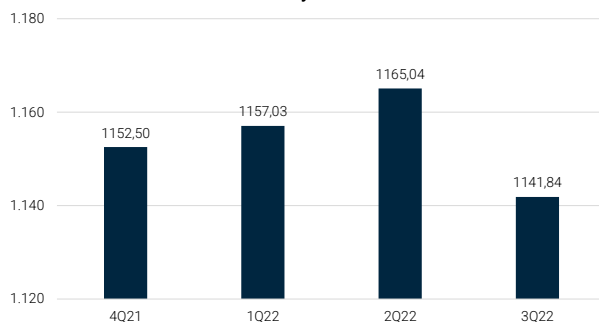
Lestvica tveganja

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

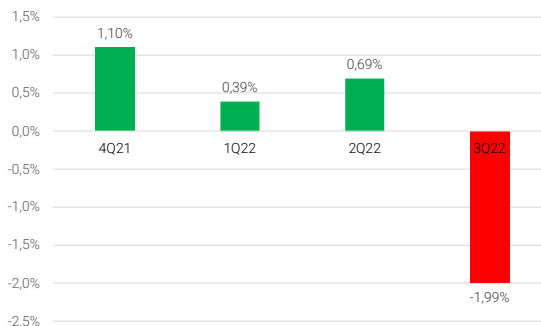
nižje tveganje

višje tveganje

Gibanje VEP-a



Donosi po kvartalih



IZPOSTAVLJENOST SKLADA

Skupaj dolžnikov 72

Največji dolžniki

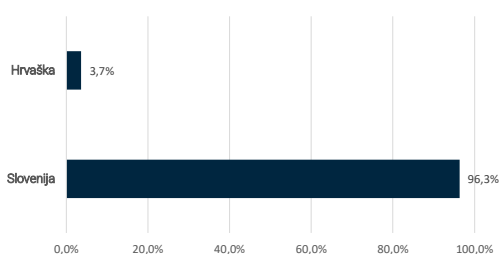
Dolžnik	Izpostavljenost
Dolžnik 1	8,03%
Dolžnik 2	4,34%
Dolžnik 3	3,84%
Dolžnik 4	3,70%
Dolžnik 5	3,36%

Skupaj top 5 dolžnikov 23,27%
Preostali dolžniki 76,73%

Izpostavljenost po panogah (SKD klasifikacija)

Panoga	Delež
PREDELOVALNE DEJAVNOSTI	43,12%
TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL	19,44%
PROMET IN SKLADIŠČENJE	11,75%
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI	8,56%
RUDARSTVO	6,32%
INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI	5,86%
OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKO	3,36%
GRADBENIŠTVO	1,59%
SKUPAJ	100,00%

Geografska izpostavljenosti



Panožna izpostavljenost

