

Četrtno poročilo sklada - 4Q21

31/12/2021

Osnovni podatki

Upravljevec	BT Naložbe, d.o.o.
Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR	1.152,84
Velikost sklada (v mio eur)	3,2

Gibanje VEP

	VEP	Donos
1Q21	1110,21	1,13%
2Q21	1125,06	1,34%
3Q21	1139,99	1,33%
4Q21	1152,84	1,13%

Pregled donosov

Zadnjih 12 mesecev	5,02%
Zadnje četrtnje	1,13%
zadnji mesec	0,40%

Neposredni stroški

Najvišji vstopni stroški	0%
Najvišji izstopni stroški	0%
Upravljalvska provizija	1,50%

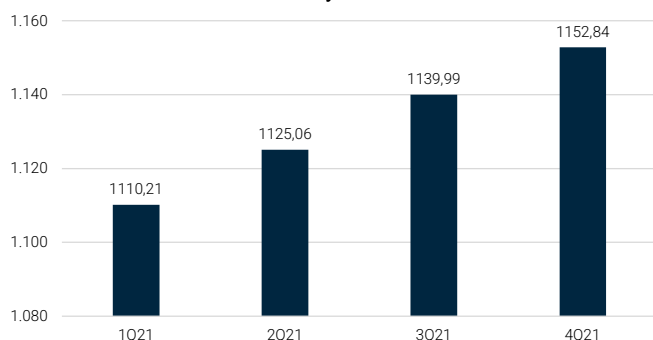
Lestvica tveganja

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

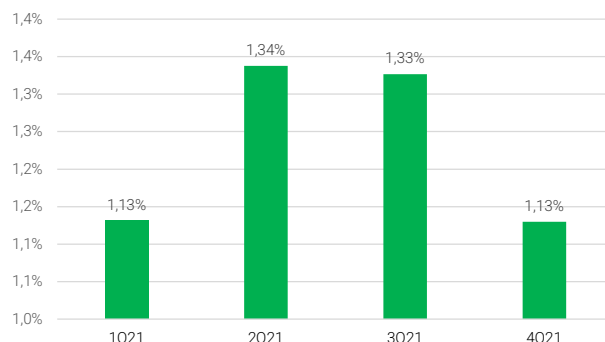
nižje tveganje

višje tveganje

Gibanje VEP-a



Donosi po kvartalih



IZPOSTAVLJENOST SKLADA

Skupaj dolžnikov 89

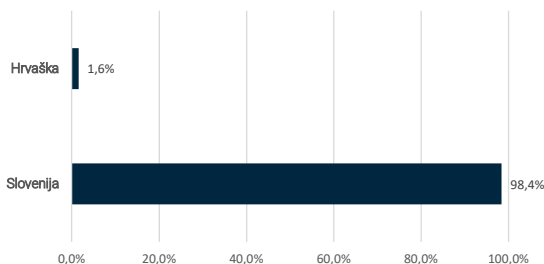
Največji dolžniki	Izpostavljenost
Dolžnik 1	4,63%
Dolžnik 2	4,47%
Dolžnik 3	4,33%
Dolžnik 4	3,92%
Dolžnik 5	3,85%

Skupaj top 5 dolžnikov 21,20%
Preostali dolžniki 78,80%

Izpostavljenost po panogah (SKD klasifikacija)

Izpostavljenost po panogah (SKD klasifikacija)	Delež
PREDELOVALNE DEJAVNOSTI	37,37%
TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL	22,54%
GRADBENIŠTVO	13,91%
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI	6,97%
PROMET IN SKLADIŠEENJE	5,26%
INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI	4,13%
RUDARSTVO	4,01%
DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE	3,45%
OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOL.	1,88%
ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO	0,33%
OSTALO	0,13%
DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI	0,00%
SKUPAJ	100,0%

Geografska izpostavljenost



Panožna izpostavljenost

