

Četrletno poročilo sklada - 4Q22

31/12/2022

Osnovni podatki

Upravljavec	BT Naložbe, d.o.o.
Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR	1.153,04
Velikost sklada (v mio eur)	2,9

Gibanje VEP

	VEP	Donos
1Q22	1157,03	0,39%
2Q22	1165,04	0,69%
3Q22	1141,84	-1,99%
4Q22	1153,04	0,98%

Pregled donosov

Zadnjih 12 mesecev	0,05%
Zadnje četrletje	0,98%
zadnji mesec	0,53%

Neposredni stroški

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

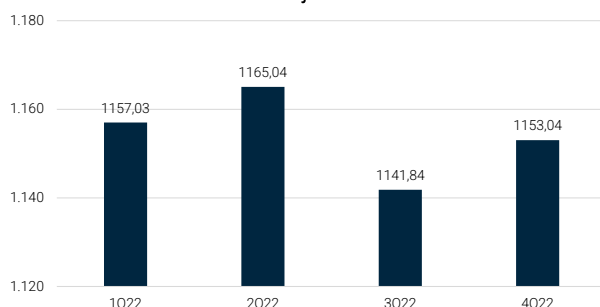
Lestvica tveganja

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

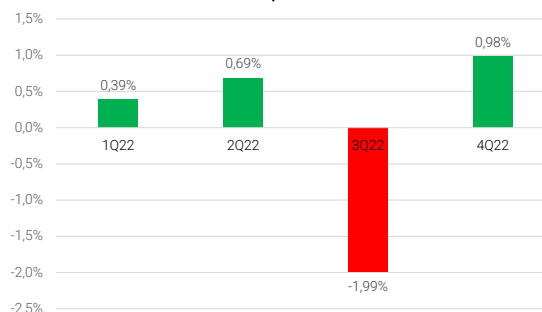
nižje tveganje

višje tveganje

Gibanje VEP-a



Donosi po kvartalih



IZPOSTAVLJENOST SKLADA

Skupaj dolžnikov	147
------------------	-----

Največji dolžniki

Dolžnik	Izpostavljenost
Dolžnik 1	5,17%
Dolžnik 2	4,12%
Dolžnik 3	3,83%
Dolžnik 4	3,81%
Dolžnik 5	3,09%

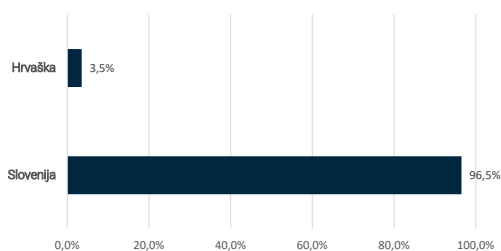
Skupaj top 5 dolžnikov	20,02%
------------------------	--------

Preostali dolžniki	79,98%
--------------------	--------

Izpostavljenost po panogah (SKD klasifikacija)

Panoga	Delež
PREDELOVALNE DEJAVNOSTI	40,30%
TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNH VOZIL	22,51%
PROMET IN SKLADIŠČENJE	11,76%
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI	6,21%
INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI	6,17%
GRADBENIŠTVO	5,11%
RUDARSTVO	5,04%
OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPAK; SANIRANJE OKO	2,87%
GOSTINSTVO	0,02%
SKUPAJ	100,00%

Geografska izpostavljenost



Panožna izpostavljenost

