

20/05/2025

INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5 - 10YR UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna cijena	Tržišna vrijednost	% udio/NAV
Novac i kratkoročna potraživanja				
Novac OTP STBA 1300044815	EUR	0,00	5.393,13	0,58%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			5.393,13	0,58%
Državne obveznice				
ROMANI 2031/07/16 2,124 EUR	EUR	82,09	145.953,47	15,68%
ROMANI 5,125 09/24/31 EUR	EUR	96,20	146.322,01	15,72%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	96,54	151.455,76	16,27%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	98,85	143.599,44	15,43%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	93,59	188.904,24	20,29%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	101,15	149.685,95	16,08%
Total Državne obveznice			925.920,87	99,47%
Obveze				
Obveze	EUR	0,00	-419,88	-0,05%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-14,47	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-5,96	0,00%
Total Obveze			-440,31	-0,05%
UKUPNO IMOVINA			931.314,00	
NETO IMOVINA			930.873,69	