

22/05/2025

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	81,55	145.042,82	15,68%
ROMANI 5,125 09/24/31 EUR	EUR	95,73	145.673,86	15,75%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	95,83	150.440,73	16,26%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	98,27	142.798,01	15,44%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	92,69	187.188,50	20,24%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	100,58	148.919,06	16,10%
Total Državne obveznice			920.062,98	99,47%
Obveze				
Obveze	EUR	0,00	-461,85	-0,05%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-15,99	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-6,60	0,00%
Total Obveze			-484,44	-0,05%
UKUPNO IMOVINA			925.456,11	
NETO IMOVINA			924.971,67	