

7.5.2025

INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5 - 10YR UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna vrijednost	% udio/NAV
Novac i kratkoročna potraživanja			
Novac OTP STBA 1300044815	EUR	6.562,95	0,76%
Total Novac i kratkoročna potraživanja		6.562,95	0,76%
Državne obveznice			
ROMANI 2031/07/16 2,124 EUR	EUR	140.965,50	16,42%
ROMANI 5,125 09/24/31 EUR	EUR	141.983,25	16,54%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	146.221,42	17,04%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	139.834,65	16,29%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	138.981,01	16,19%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	144.877,76	16,88%
Total Državne obveznice		852.863,59	99,37%
Obveze			
Obveze	EUR	-1.123,84	-0,13%
Naknada HANFA	EUR	-28,13	0,00%
Pohrana	EUR	-11,69	0,00%
Total Obveze		-1.163,66	-0,14%
UKUPNO IMOVINA		859.426,54	
NETO IMOVINA		858.262,88	