5.11.2026

INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5 - 10YR UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna cijena	Tržišna vrijednost	% udio/AV	% udio/NAV
Novac i kratkoročna potraživanja					
Novac OTP STBA 1300044815	EUR	0,00	15.761,37	1,90%	1,90%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			***15.761,37***	**1,90%**	**1,90%**
Državne obveznice					
ROMANI 5,125 09/24/31 EUR	EUR	99,20	109.764,30	13,21%	13,22%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	98,55	43.360,33	5,22%	5,22%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	100,48	104.870,86	12,62%	12,63%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	95,70	191.318,79	23,02%	23,04%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	102,23	216.441,45	26,04%	26,06%
ROMANI 6,125 10/07/37 EUR	EUR	96,64	149.571,95	18,00%	18,01%
Total Državne obveznice			***815.327,68***	**98,10%**	**98,17%**
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-503,21	-0,06%	-0,06%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-24,53	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-8,23	0,00%	0,00%
Total Obveze			***-535,97***	**-0,06%**	**-0,06%**
UKUPNO IMOVINA			**831.089,05**	***100,00%***	
NETO IMOVINA			***830.553,08***	***99,94%***	