

22.4.2025

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	0,74%
Total Novac i kratkoročna potraživanja		6.562,95	0,74%
Državne obveznice			
ROMANI 2031/07/16 2,124 EUR	EUR	145.090,54	16,44%
ROMANI 5,125 09/24/31 EUR	EUR	145.685,28	16,51%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	150.170,28	17,02%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	143.384,41	16,25%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	143.610,00	16,27%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	148.575,46	16,84%
Total Državne obveznice		876.515,97	99,33%
Obveze			
Obveze	EUR	-612,99	-0,07%
Naknada HANFA	EUR	-17,31	0,00%
Pohrana	EUR	-7,22	0,00%
Total Obveze		-637,52	-0,07%
UKUPNO IMOVINA			
		883.078,92	
NETO IMOVINA			
		882.441,40	