

02/10/2025

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	2.481,80	0,31%	0,31%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			2.481,80	0,31%	0,31%
Državne obveznice					
ROMANI 2031/07/16 2,124 EUR	EUR	85,65	98.158,44	12,09%	12,11%
ROMANI 5,125 09/24/31 EUR	EUR	100,13	95.234,01	11,73%	11,75%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	100,08	151.799,63	18,70%	18,72%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	102,16	106.066,01	13,07%	13,08%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	97,49	176.591,16	21,76%	21,78%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	105,17	181.318,14	22,34%	22,36%
Total Državne obveznice			809.167,39	99,69%	99,80%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-846,64	-0,10%	-0,10%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-21,38	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-8,95	0,00%	0,00%
Total Obveze			-876,97	-0,11%	-0,11%
UKUPNO IMOVINA					
			811.649,19	100,00%	
NETO IMOVINA					
			810.772,22	99,89%	