

03/12/2025

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	2.163,92	0,24%	0,24%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			2.163,92	0,24%	0,24%
Državne obveznice					
ROMANI 2031/07/16 2,124 EUR	EUR	87,78	100.996,80	11,15%	11,15%
ROMANI 5,125 09/24/31 EUR	EUR	102,29	98.111,13	10,83%	10,83%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	102,35	156.503,23	17,27%	17,28%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	104,02	108.863,72	12,01%	12,02%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	99,08	227.598,17	25,12%	25,13%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	107,35	211.920,92	23,39%	23,40%
Total Državne obveznice			903.993,97	99,76%	99,83%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-610,35	-0,07%	-0,07%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-23,43	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-9,66	0,00%	0,00%
Total Obveze			-643,44	-0,07%	-0,07%
UKUPNO IMOVINA					
			906.157,89	100,00%	
NETO IMOVINA					
			905.514,45	99,93%	