

09/03/2026

## INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5 - 10YR UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna cijena	Tržišna vrijednost	% udio/AV	% udio/NAV
<b>Novac i kratkoročna potraživanja</b>					
Novac OTP STBA 1300044815	EUR	0,00	677,09	0,06%	0,06%
<b>Total Novac i kratkoročna potraživanja</b>			<b>677,09</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,06%</b>
<b>Državne obveznice</b>					
ROMANI 5,125 09/24/31 EUR	EUR	101,60	114.319,50	10,46%	10,46%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	101,47	256.470,82	23,47%	23,47%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	103,11	109.371,45	10,01%	10,01%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	99,32	255.843,92	23,41%	23,41%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	106,11	268.410,87	24,56%	24,56%
ROMANI 6,125 10/07/37 EUR	EUR	100,73	87.805,40	8,03%	8,04%
<b>Total Državne obveznice</b>			<b>1.092.221,96</b>	<b>99,94%</b>	<b>99,95%</b>
<b>Obveze</b>					
Obveze	EUR	0,00	-112,47	-0,01%	-0,01%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-35,71	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-13,18	0,00%	0,00%
<b>Total Obveze</b>			<b>-161,36</b>	<b>-0,01%</b>	<b>-0,01%</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>			<b>1.092.899,05</b>	<b>100,00%</b>	
<b>NETO IMOVINA</b>			<b>1.092.737,69</b>	<b>99,99%</b>	