

12/08/2025

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	6.154,98	0,76%	0,76%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			6.154,98	0,76%	0,76%
Državne obveznice					
ROMANI 2031/07/16 2,124 EUR	EUR	85,59	97.748,29	12,03%	12,04%
ROMANI 5,125 09/24/31 EUR	EUR	100,76	100.018,12	12,31%	12,32%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	100,96	152.010,37	18,71%	18,73%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	102,67	105.822,57	13,02%	13,04%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	98,51	158.791,80	19,54%	19,56%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	105,89	191.977,40	23,63%	23,65%
Total Državne obveznice			806.368,55	99,24%	99,34%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-740,87	-0,09%	-0,09%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-28,61	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-11,94	0,00%	0,00%
Total Obveze			-781,42	-0,10%	-0,10%
UKUPNO IMOVINA					
			812.523,53	100,00%	
NETO IMOVINA					
			811.742,11	99,90%	