

14/07/2026

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	16.345,81	1,44%	1,44%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			16.345,81	1,44%	1,44%
Državne obveznice					
ROMANI 5,125 09/24/31 EUR	EUR	101,32	115.978,55	10,18%	10,20%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	100,93	246.820,59	21,67%	21,70%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	102,87	105.593,24	9,27%	9,28%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	99,16	260.472,99	22,87%	22,90%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	105,31	232.121,95	20,38%	20,41%
ROMANI 6,125 10/07/37 EUR	EUR	100,19	161.528,49	14,18%	14,20%
Total Državne obveznice			1.122.515,81	98,56%	98,68%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-1.311,46	-0,12%	-0,12%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-41,85	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-13,83	0,00%	0,00%
Total Obveze			-1.367,14	-0,12%	-0,12%
UKUPNO IMOVINA			1.138.861,62	100,00%	
NETO IMOVINA			1.137.494,48	99,88%	