

14/09/2026

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	20.536,30	1,82%	1,82%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			20.536,30	1,82%	1,82%
Državne obveznice					
ROMANI 5,125 09/24/31 EUR	EUR	99,36	114.779,05	10,17%	10,17%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	99,10	244.557,73	21,67%	21,67%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	100,87	104.497,41	9,26%	9,26%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	96,37	255.760,84	22,66%	22,67%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	102,93	229.400,09	20,33%	20,33%
ROMANI 6,125 10/07/37 EUR	EUR	97,45	158.909,58	14,08%	14,08%
Total Državne obveznice			1.107.904,70	98,18%	98,19%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-65,29	-0,01%	-0,01%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-13,10	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-4,34	0,00%	0,00%
Total Obveze			-82,73	-0,01%	-0,01%
UKUPNO IMOVINA					
			1.128.441,00	100,00%	
NETO IMOVINA					
			1.128.358,27	99,99%	