

15/06/2026

## 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	15.154,79	1,28%	1,28%
<b>Total Novac i kratkoročna potraživanja</b>			<b>15.154,79</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,28%</b>
<b>Državne obveznice</b>					
ROMANI 5,125 09/24/31 EUR	EUR	102,58	116.919,93	9,87%	9,87%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	102,20	248.902,80	21,00%	21,01%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	103,81	106.114,35	8,95%	8,96%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	100,08	261.681,10	22,08%	22,08%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	106,47	273.514,49	23,08%	23,08%
ROMANI 6,125 10/07/37 EUR	EUR	101,52	162.830,34	13,74%	13,74%
<b>Total Državne obveznice</b>			<b>1.169.963,01</b>	<b>98,72%</b>	<b>98,74%</b>
<b>Obveze</b>					
Obveze	EUR	0,00	-162,59	-0,01%	-0,01%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-44,10	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-14,67	0,00%	0,00%
<b>Total Obveze</b>			<b>-221,36</b>	<b>-0,02%</b>	<b>-0,02%</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>			<b>1.185.117,80</b>	<b>100,00%</b>	
<b>NETO IMOVINA</b>			<b>1.184.896,44</b>	<b>99,98%</b>	