

16/04/2026

## 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	653,18	0,06%	0,06%
<b>Total Novac i kratkoročna potraživanja</b>			<b>653,18</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,06%</b>
<b>Državne obveznice</b>					
ROMANI 5,125 09/24/31 EUR	EUR	101,32	114.598,42	9,92%	9,92%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	100,84	256.268,10	22,18%	22,18%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	102,85	104.248,31	9,02%	9,02%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	98,20	254.470,56	22,02%	22,03%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	105,02	267.381,85	23,14%	23,14%
ROMANI 6,125 10/07/37 EUR	EUR	99,26	157.794,77	13,66%	13,66%
<b>Total Državne obveznice</b>			<b>1.154.762,01</b>	<b>99,94%</b>	<b>99,95%</b>
<b>Obveze</b>					
Obveze	EUR	0,00	-76,71	-0,01%	-0,01%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-15,51	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-5,05	0,00%	0,00%
<b>Total Obveze</b>			<b>-97,27</b>	<b>-0,01%</b>	<b>-0,01%</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>			<b>1.155.415,19</b>	<b>100,00%</b>	
<b>NETO IMOVINA</b>			<b>1.155.317,92</b>	<b>99,99%</b>	