

21/01/2026

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	1.989,31	0,21%	0,21%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			1.989,31	0,21%	0,21%
Državne obveznice					
ROMANI 2031/07/16 2,124 EUR	EUR	88,35	101.975,08	10,56%	10,57%
ROMANI 5,125 09/24/31 EUR	EUR	102,55	99.009,85	10,26%	10,26%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	102,86	158.314,77	16,40%	16,40%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	104,40	109.983,38	11,39%	11,40%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	99,65	230.511,27	23,88%	23,88%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	107,61	214.102,63	22,18%	22,18%
ROMANI 6,125 10/07/37 EUR	EUR	101,35	49.500,85	5,13%	5,13%
Total Državne obveznice			963.397,83	99,79%	99,82%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-196,83	-0,02%	-0,02%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-16,51	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-6,85	0,00%	0,00%
Total Obveze			-220,19	-0,02%	-0,02%
UKUPNO IMOVINA					
			965.387,14	100,00%	
NETO IMOVINA					
			965.166,95	99,98%	