

23/04/2026

## 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	101,05	114.408,44	9,92%	9,92%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	100,57	255.859,09	22,19%	22,19%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	102,50	104.004,99	9,02%	9,02%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	97,91	254.005,07	22,03%	22,03%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	104,68	266.833,91	23,14%	23,14%
ROMANI 6,125 10/07/37 EUR	EUR	98,80	157.265,73	13,64%	13,64%
<b>Total Državne obveznice</b>			<b>1.152.377,23</b>	<b>99,94%</b>	<b>99,95%</b>
<b>Obveze</b>					
Obveze	EUR	0,00	-100,86	-0,01%	-0,01%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-22,16	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-7,29	0,00%	0,00%
<b>Total Obveze</b>			<b>-130,31</b>	<b>-0,01%</b>	<b>-0,01%</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>			<b>1.153.030,41</b>	<b>100,00%</b>	
<b>NETO IMOVINA</b>			<b>1.152.900,10</b>	<b>99,99%</b>	