

24/07/2026

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	15.561,86	1,37%	1,37%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			15.561,86	1,37%	1,37%
Državne obveznice					
ROMANI 5,125 09/24/31 EUR	EUR	100,84	115.600,60	10,20%	10,20%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	100,43	245.969,69	21,70%	21,71%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	102,34	105.204,66	9,28%	9,28%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	98,55	259.301,35	22,88%	22,88%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	104,69	231.174,13	20,40%	20,40%
ROMANI 6,125 10/07/37 EUR	EUR	99,37	160.522,58	14,16%	14,17%
Total Državne obveznice			1.117.773,01	98,63%	98,65%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-213,18	-0,02%	-0,02%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-22,53	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-16,93	0,00%	0,00%
Total Obveze			-252,64	-0,02%	-0,02%
UKUPNO IMOVINA			1.133.334,87	100,00%	
NETO IMOVINA			1.133.082,23	99,98%	