

29.4.2025

INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5 - 10YR UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna vrijednost	% udio/NAV
Novac i kratkoročna potraživanja			
Novac OTP STBA 1300044815	EUR	6.562,95	0,74%
Total Novac i kratkoročna potraživanja		6.562,95	0,74%
Državne obveznice			
ROMANI 2031/07/16 2,124 EUR	EUR	144.994,38	16,45%
ROMANI 5,125 09/24/31 EUR	EUR	145.360,83	16,49%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	150.148,95	17,04%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	143.054,77	16,23%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	143.198,63	16,25%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	148.720,67	16,88%
Total Državne obveznice		875.478,23	99,34%
Obveze			
Obveze	EUR	-755,15	-0,09%
Naknada HANFA	EUR	-22,41	0,00%
Pohrana	EUR	-9,32	0,00%
Total Obveze		-786,88	-0,09%
UKUPNO IMOVINA			
		882.041,18	
NETO IMOVINA			
		881.254,30	