

26/06/2024

INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5 - 10YR UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna vrijednost	% udio/NAV
Novac i kratkoročna potraživanja			
Potraživanja	EUR	0.07	0.00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja		0.07	0.00%
Depozit			
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	10,537.90	0.32%
Total Depozit		10,537.90	0.32%
Državne obveznice			
ROMANI 2029/09/27 6,625 EUR	EUR	266,484.22	8.02%
ROMANI 2030/05/26 3,624 EUR	EUR	461,868.96	13.90%
ROMANI 5 1/2 09/18/28 EUR	EUR	748,759.93	22.53%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	500,602.52	15.07%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	288,732.32	8.69%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	473,822.51	14.26%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	573,372.90	17.26%
Total Državne obveznice		3,313,643.36	99.73%
Obveze			
Obveze	EUR	-1,398.89	-0.04%
Naknada HANFA	EUR	-61.95	0.00%
Pohrana	EUR	-24.03	0.00%
Total Obveze		-1,484.87	-0.04%
UKUPNO IMOVINA		3,324,181.33	
NETO IMOVINA		3,322,696.46	