

31.3.2025

INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5 - 10YR UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna vrijednost	% udio/NAV
Novac i kretkoročna potraživanja			
Novac OTP STBA 1300044815	EUR	0,01	0,00%
Total Novac i kretkoročna potraživanja		0,01	0,00%
Depozit			
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	26.060,39	2,27%
Total Depozit		26.060,39	2,27%
Državne obveznice			
ROMANI 2031/07/16 2,124 EUR	EUR	125.079,52	10,87%
ROMANI 5,125 09/24/31 EUR	EUR	152.084,64	13,22%
ROMANI 5,25 05/30/32 EUR	EUR	203.747,27	17,71%
ROMANI 5,375 03/22/31 EUR	EUR	166.898,82	14,51%
ROMANI 5,625 02/22/36 EUR	EUR	208.656,46	18,14%
ROMANI 6 3/8 09/18/33 EUR	EUR	268.870,36	23,37%
Total Državne obveznice		1.125.337,07	97,82%
Obveze			
Obveze	EUR	-987,89	-0,09%
Naknada HANFA	EUR	-29,85	0,00%
Pohrana	EUR	-12,36	0,00%
Total Obveze		-1.030,10	-0,09%
UKUPNO IMOVINA		1.151.397,47	
NETO IMOVINA		1.150.367,37	