5.11.2026

INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna cijena	Tržišna vrijednost	% udio/AV	% udio/NAV
Novac i kratkoročna potraživanja					
Novac ERSTE 1300024331	EUR	0,00	57.527,20	0,15%	0,15%
Potraživanja	EUR	0,00	306,89	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			***57.834,09***	**0,15%**	**0,15%**
Depozit					
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	5.591.480,07	14,53%	14,53%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	2.501.340,87	6,50%	6,50%
Total Depozit			***8.092.820,94***	**21,02%**	**21,04%**
Trezorski zapis					
BGTB 0 12/10/26 EUR	EUR	99,79	2.494.675,00	6,48%	6,48%
BTF 0 02/10/27 EUR	EUR	99,28	3.077.773,00	8,00%	8,00%
BTF 0 04/07/27 EUR	EUR	98,81	2.964.150,00	7,70%	7,70%
BTF 0 04/21/27 EUR	EUR	98,68	2.960.460,00	7,69%	7,70%
BTF 0 05/20/27 EUR	EUR	98,42	2.952.600,00	7,67%	7,67%
BTF 0 11/18/26 EUR	EUR	99,94	2.998.110,00	7,79%	7,79%
BTF 0 12/30/26 EUR	EUR	99,63	2.988.870,00	7,76%	7,77%
BUBILL 0 03/17/27 EUR	EUR	99,07	2.476.650,00	6,43%	6,44%
DTB 0 02/25/27 EUR	EUR	99,22	2.480.375,00	6,44%	6,45%
RATB 0 01/28/27 EUR	EUR	99,42	2.485.525,00	6,46%	6,46%
SGLT 0 05/07/27 EUR	EUR	98,62	2.465.425,00	6,40%	6,41%
Total Trezorski zapis			***30.344.613,00***	**78,83%**	**78,87%**
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-22.162,77	-0,06%	-0,06%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-806,08	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-371,50	0,00%	0,00%
Total Obveze			***-23.340,35***	**-0,06%**	**-0,06%**
UKUPNO IMOVINA			**38.495.268,03**	***100,00%***	
NETO IMOVINA			***38.471.927,68***	***99,94%***	