

7.5.2025

INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna vrijednost	% udio/NAV
Novac i kratkoročna potraživanja			
Potraživanja	EUR	7,83	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja		7,83	0,00%
Depozit			
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	7.234.184,36	10,11%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	10.181.327,32	14,23%
Total Depozit		17.415.511,68	24,34%
Trezorski zapis			
BTF 0 05/14/25 EUR	EUR	12.096.491,00	16,90%
BTF 0 05/28/25 EUR	EUR	4.764.848,40	6,66%
BTF 0 06/12/25 EUR	EUR	12.385.800,50	17,31%
BTF 0 06/25/25 EUR	EUR	9.972.700,00	13,94%
BTF 0 07/02/25 EUR	EUR	7.476.825,00	10,45%
BTF 0 07/17/25 EUR	EUR	7.470.750,00	10,44%
Total Trezorski zapis		54.167.414,90	75,70%
Obveze			
Obveze	EUR	-21.065,62	-0,03%
Naknada HANFA	EUR	-1.483,19	0,00%
Pohrana	EUR	-904,79	0,00%
Total Obveze		-23.453,60	-0,03%
UKUPNO IMOVINA			
		71.582.934,41	
NETO IMOVINA			
		71.559.480,81	