

02/02/2026

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	49.985,31	0,09%	0,09%
Potraživanja	EUR	0,00	110,23	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			50.095,54	0,09%	0,09%
Depozit					
Depozit ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	EUR	0,00	1.202.948,49	2,09%	2,14%
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	8.210.071,29	14,29%	14,59%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	8.207.629,92	14,28%	14,58%
Total Depozit			17.620.649,70	30,66%	31,31%
Trezorski zapis					
BTF 0 02/25/26 EUR	EUR	99,89	3.995.400,00	6,95%	7,10%
BTF 0 03/11/26 EUR	EUR	99,81	3.992.280,00	6,95%	7,09%
BTF 0 03/25/26 EUR	EUR	99,73	5.983.800,00	10,41%	10,63%
BTF 0 04/09/26 EUR	EUR	99,65	3.985.840,00	6,94%	7,08%
BTF 0 05/06/26 EUR	EUR	99,50	3.979.840,00	6,93%	7,07%
BTF 0 05/20/26 EUR	EUR	99,42	3.976.760,00	6,92%	7,07%
BTF 0 06/03/26 EUR	EUR	99,35	3.973.800,00	6,91%	7,06%
BTF 0 06/17/26 EUR	EUR	99,26	3.970.400,00	6,91%	7,05%
BTF 0 07/29/26 EUR	EUR	99,02	5.941.080,00	10,34%	10,56%
Total Trezorski zapis			39.799.200,00	69,25%	70,72%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-1.187.405,77	-2,07%	-2,11%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-934,39	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-575,87	0,00%	0,00%
Total Obveze			-1.188.916,03	-2,07%	-2,11%
UKUPNO IMOVINA					
			57.469.945,24	100,00%	
NETO IMOVINA					
			56.281.029,21	97,93%	