

02/10/2025

INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna cijena	Tržišna vrijednost	% udio/AV	% udio/NAV
Novac i kratkoročna potraživanja					
Potraživanja	EUR	0,00	56,79	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			56,79	0,00%	0,00%
Depozit					
Depozit ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	EUR	0,00	46.395,61	0,09%	0,09%
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	6.635.555,71	13,55%	13,55%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	2.473.679,71	5,05%	5,05%
Total Depozit			9.155.631,03	18,69%	18,70%
Trezorski zapis					
BTF 0 02/25/26 EUR	EUR	99,22	3.968.600,00	8,10%	8,11%
BTF 0 03/11/26 EUR	EUR	99,13	3.965.320,00	8,10%	8,10%
BTF 0 03/25/26 EUR	EUR	99,05	5.943.240,00	12,13%	12,14%
BTF 0 10/08/25 EUR	EUR	99,99	3.999.560,00	8,17%	8,17%
BTF 0 10/22/25 EUR	EUR	99,91	3.996.520,00	8,16%	8,16%
BTF 0 11/05/25 EUR	EUR	99,84	3.993.480,00	8,15%	8,16%
BTF 0 11/19/25 EUR	EUR	99,76	3.990.400,00	8,15%	8,15%
BTF 0 12/03/25 EUR	EUR	99,68	3.987.360,00	8,14%	8,14%
BTF 0 12/17/25 EUR	EUR	99,61	5.976.720,00	12,20%	12,21%
Total Trezorski zapis			39.821.200,00	81,31%	81,33%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-12.428,10	-0,03%	-0,03%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-882,18	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-544,57	0,00%	0,00%
Total Obveze			-13.854,85	-0,03%	-0,03%
UKUPNO IMOVINA					
			48.976.887,82	100,00%	
NETO IMOVINA					
			48.963.032,97	99,97%	