

03/02/2026

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	40.733,02	0,07%	0,07%
Potraživanja	EUR	0,00	111,23	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			40.844,25	0,07%	0,07%
Depozit					
Depozit ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	EUR	0,00	77.378,62	0,14%	0,14%
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	8.210.506,88	14,57%	14,58%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	8.208.052,67	14,57%	14,58%
Total Depozit			16.495.938,17	29,28%	29,30%
Trezorski zapis					
BTF 0 02/25/26 EUR	EUR	99,89	3.995.640,00	7,09%	7,10%
BTF 0 03/11/26 EUR	EUR	99,81	3.992.480,00	7,09%	7,09%
BTF 0 03/25/26 EUR	EUR	99,74	5.984.160,00	10,62%	10,63%
BTF 0 04/09/26 EUR	EUR	99,65	3.986.000,00	7,08%	7,08%
BTF 0 05/06/26 EUR	EUR	99,50	3.980.080,00	7,06%	7,07%
BTF 0 05/20/26 EUR	EUR	99,42	3.976.960,00	7,06%	7,06%
BTF 0 06/03/26 EUR	EUR	99,35	3.974.000,00	7,05%	7,06%
BTF 0 06/17/26 EUR	EUR	99,27	3.970.600,00	7,05%	7,05%
BTF 0 07/29/26 EUR	EUR	99,02	5.941.440,00	10,55%	10,55%
Total Trezorski zapis			39.801.360,00	70,65%	70,69%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-29.941,37	-0,05%	-0,05%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-965,26	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-595,16	0,00%	0,00%
Total Obveze			-31.501,79	-0,06%	-0,06%
UKUPNO IMOVINA					
			56.338.142,42	100,00%	
NETO IMOVINA					
			56.306.640,63	99,94%	