

03/10/2025

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	61.730,83	0,13%	0,13%
Potraživanja	EUR	0,00	58,82	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			61.789,65	0,13%	0,13%
Depozit					
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	6.635.907,76	13,54%	13,63%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	2.473.808,48	5,05%	5,08%
Total Depozit			9.109.716,24	18,59%	18,71%
Trezorski zapis					
BTF 0 02/25/26 EUR	EUR	99,22	3.968.840,00	8,10%	8,15%
BTF 0 03/11/26 EUR	EUR	99,14	3.965.560,00	8,09%	8,15%
BTF 0 03/25/26 EUR	EUR	99,06	5.943.540,00	12,13%	12,21%
BTF 0 10/08/25 EUR	EUR	100,00	3.999.800,00	8,16%	8,22%
BTF 0 10/22/25 EUR	EUR	99,92	3.996.760,00	8,16%	8,21%
BTF 0 11/05/25 EUR	EUR	99,84	3.993.720,00	8,15%	8,20%
BTF 0 11/19/25 EUR	EUR	99,77	3.990.600,00	8,14%	8,20%
BTF 0 12/03/25 EUR	EUR	99,69	3.987.560,00	8,14%	8,19%
BTF 0 12/17/25 EUR	EUR	99,62	5.977.080,00	12,20%	12,28%
Total Trezorski zapis			39.823.460,00	81,28%	81,81%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-312.975,01	-0,64%	-0,64%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-909,03	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-561,35	0,00%	0,00%
Total Obveze			-314.445,39	-0,64%	-0,65%
UKUPNO IMOVINA					
			48.994.965,89	100,00%	
NETO IMOVINA					
			48.680.520,50	99,36%	