

04/12/2025

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	38.581,10	0,08%	0,08%
Potraživanja	EUR	0,00	29,64	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			38.610,74	0,08%	0,08%
Depozit					
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	6.620.669,51	13,81%	13,81%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	1.546.410,51	3,23%	3,23%
Total Depozit			8.167.080,02	17,03%	17,04%
Trezorski zapis					
BTF 0 02/25/26 EUR	EUR	99,55	3.982.160,00	8,31%	8,31%
BTF 0 03/11/26 EUR	EUR	99,47	3.978.800,00	8,30%	8,30%
BTF 0 03/25/26 EUR	EUR	99,39	5.963.520,00	12,44%	12,44%
BTF 0 04/09/26 EUR	EUR	99,31	3.972.200,00	8,29%	8,29%
BTF 0 05/06/26 EUR	EUR	99,15	3.966.040,00	8,27%	8,27%
BTF 0 05/20/26 EUR	EUR	99,07	3.962.840,00	8,27%	8,27%
BTF 0 06/03/26 EUR	EUR	98,99	3.959.520,00	8,26%	8,26%
BTF 0 06/17/26 EUR	EUR	98,91	3.956.200,00	8,25%	8,25%
BTF 0 12/17/25 EUR	EUR	99,95	5.997.120,00	12,51%	12,51%
Total Trezorski zapis			39.738.400,00	82,88%	82,91%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-12.520,78	-0,03%	-0,03%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-925,99	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-569,30	0,00%	0,00%
Total Obveze			-14.016,07	-0,03%	-0,03%
UKUPNO IMOVINA					
			47.944.090,76	100,00%	
NETO IMOVINA					
			47.930.074,69	99,97%	