

07/10/2026

INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna cijena	Tržišna vrijednost	% udio/AV	% udio/NAV
Novac i kratkoročna potraživanja					
Potraživanja	EUR	0,00	141,99	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			141,99	0,00%	0,00%
Depozit					
Depozit ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.	EUR	0,00	838.133,92	1,95%	2,21%
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	5.640.064,24	13,12%	14,86%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	5.645.499,96	13,14%	14,87%
Total Depozit			12.123.698,12	28,21%	31,94%
Trezorski zapis					
BTF 0 01/13/27 EUR	EUR	99,28	3.971.160,00	9,24%	10,46%
BTF 0 02/10/27 EUR	EUR	99,05	4.952.500,00	11,52%	13,05%
BTF 0 10/21/26 EUR	EUR	99,92	3.996.680,00	9,30%	10,53%
BTF 0 11/18/26 EUR	EUR	99,72	5.983.020,00	13,92%	15,76%
BTF 0 12/02/26 EUR	EUR	99,62	5.977.260,00	13,91%	15,75%
BTF 0 12/16/26 EUR	EUR	99,51	5.970.660,00	13,89%	15,73%
Total Trezorski zapis			30.851.280,00	71,79%	81,28%
Obveze					
Obveze za kupljene v.p.	EUR	0,00	-4.952.100,00	-11,52%	-13,05%
Obveze	EUR	0,00	-63.648,77	-0,15%	-0,17%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-768,08	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-379,13	0,00%	0,00%
Total Obveze			-5.016.895,98	-11,67%	-13,22%
UKUPNO IMOVINA					
			42.975.120,11	100,00%	
NETO IMOVINA					
			37.958.224,13	88,33%	