

9.9.2026

INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna cijena	Tržišna vrijednost	% udio/AV	% udio/NAV
Novac i kretkoročna potraživanja					
Novac ERSTE 1300024331	EUR	0,00	51.922,15	0,13%	0,14%
Novac OTP STBA 1300038992	EUR	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Potraživanja	EUR	0,00	98,26	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			52.020,41	0,13%	0,14%
Depozit					
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	5.563.509,13	14,36%	14,82%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	2.261.671,25	5,84%	6,02%
Total Depozit			7.825.180,38	20,19%	20,85%
Trezorski zapis					
BTF 0 09/23/26 EUR	EUR	99,92	3.996.840,00	10,31%	10,65%
BTF 0 10/07/26 EUR	EUR	99,82	4.991.200,00	12,88%	13,30%
BTF 0 10/21/26 EUR	EUR	99,73	3.989.040,00	10,29%	10,63%
BTF 0 11/18/26 EUR	EUR	99,52	5.971.440,00	15,41%	15,91%
BTF 0 12/02/26 EUR	EUR	99,43	5.965.920,00	15,40%	15,89%
BTF 0 12/16/26 EUR	EUR	99,33	5.959.560,00	15,38%	15,88%
Total Trezorski zapis			30.874.000,00	79,67%	82,25%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-1.211.490,20	-3,13%	-3,23%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-813,20	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-93,48	0,00%	0,00%
Total Obveze			-1.212.396,88	-3,13%	-3,23%
UKUPNO IMOVINA					
			38.751.200,79	100,00%	
NETO IMOVINA					
			37.538.803,91	96,87%	