

09/12/2025

INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna cijena	Tržišna vrijednost	% udio/AV	% udio/NAV
Novac i kratkoročna potraživanja					
Potraživanja	EUR	0,00	29,64	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			29,64	0,00%	0,00%
Depozit					
Depozit ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	EUR	0,00	97.874,25	0,22%	0,22%
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	3.602.350,47	8,01%	8,07%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	1.546.813,03	3,44%	3,46%
Total Depozit			5.247.037,75	11,66%	11,75%
Trezorski zapis					
BTF 0 02/25/26 EUR	EUR	99,57	3.982.760,00	8,85%	8,92%
BTF 0 03/11/26 EUR	EUR	99,49	3.979.520,00	8,85%	8,91%
BTF 0 03/25/26 EUR	EUR	99,40	5.964.240,00	13,26%	13,36%
BTF 0 04/09/26 EUR	EUR	99,32	3.972.680,00	8,83%	8,90%
BTF 0 05/06/26 EUR	EUR	99,16	3.966.200,00	8,82%	8,88%
BTF 0 05/20/26 EUR	EUR	99,08	3.963.000,00	8,81%	8,88%
BTF 0 06/03/26 EUR	EUR	99,00	3.959.840,00	8,80%	8,87%
BTF 0 06/17/26 EUR	EUR	98,91	3.956.240,00	8,79%	8,86%
BTF 0 12/17/25 EUR	EUR	99,97	5.998.080,00	13,33%	13,44%
Total Trezorski zapis			39.742.560,00	88,34%	89,03%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-346.671,04	-0,77%	-0,78%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-1.055,73	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-650,39	0,00%	0,00%
Total Obveze			-348.377,16	-0,77%	-0,78%
UKUPNO IMOVINA			44.989.627,39	100,00%	
NETO IMOVINA			44.641.250,23	99,23%	