

11/03/2026

INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna cijena	Tržišna vrijednost	% udio/AV	% udio/NAV
Novac i kratkoročna potraživanja					
Potraživanja	EUR	0,00	118,04	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			118,04	0,00%	0,00%
Depozit					
Depozit ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	EUR	0,00	54.441,82	0,10%	0,11%
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	7.066.703,55	13,38%	14,47%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	5.919.510,28	11,21%	12,12%
Total Depozit			13.040.655,65	24,69%	26,70%
Trezorski zapis					
BTF 0 03/25/26 EUR	EUR	99,93	5.996.040,00	11,35%	12,28%
BTF 0 04/09/26 EUR	EUR	99,85	3.994.040,00	7,56%	8,18%
BTF 0 05/06/26 EUR	EUR	99,70	3.987.880,00	7,55%	8,16%
BTF 0 05/20/26 EUR	EUR	99,62	3.984.760,00	7,54%	8,16%
BTF 0 06/03/26 EUR	EUR	99,53	3.981.320,00	7,54%	8,15%
BTF 0 06/17/26 EUR	EUR	99,45	3.977.880,00	7,53%	8,14%
BTF 0 07/29/26 EUR	EUR	99,19	5.951.220,00	11,27%	12,18%
BTF 0 08/26/26 EUR	EUR	99,00	3.959.960,00	7,50%	8,11%
BTF 0 09/23/26 EUR	EUR	98,82	3.952.640,00	7,48%	8,09%
Total Trezorski zapis			39.785.740,00	75,31%	81,46%
Obveze					
Obveze za kupljene v.p.	EUR	0,00	-3.953.800,00	-7,48%	-8,09%
Obveze	EUR	0,00	-28.227,43	-0,05%	-0,06%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-300,43	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-619,00	0,00%	0,00%
Total Obveze			-3.982.946,86	-7,54%	-8,15%
UKUPNO IMOVINA			52.826.513,69	100,00%	
NETO IMOVINA			48.843.566,83	92,46%	