

11/12/2025

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	5.410,32	0,01%	0,01%
Potraživanja	EUR	0,00	29,82	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			5.440,14	0,01%	0,01%
Depozit					
Depozit ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	EUR	0,00	86.536,61	0,19%	0,20%
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	3.278.167,02	7,34%	7,42%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	1.546.974,07	3,46%	3,50%
Total Depozit			4.911.677,70	11,00%	11,11%
Trezorski zapis					
BTF 0 02/25/26 EUR	EUR	99,59	3.983.640,00	8,92%	9,01%
BTF 0 03/11/26 EUR	EUR	99,51	3.980.360,00	8,91%	9,01%
BTF 0 03/25/26 EUR	EUR	99,43	5.965.620,00	13,36%	13,50%
BTF 0 04/09/26 EUR	EUR	99,34	3.973.560,00	8,90%	8,99%
BTF 0 05/06/26 EUR	EUR	99,18	3.967.280,00	8,88%	8,98%
BTF 0 05/20/26 EUR	EUR	99,10	3.963.920,00	8,87%	8,97%
BTF 0 06/03/26 EUR	EUR	99,02	3.960.840,00	8,87%	8,96%
BTF 0 06/17/26 EUR	EUR	98,94	3.957.480,00	8,86%	8,95%
BTF 0 12/17/25 EUR	EUR	99,99	5.999.460,00	13,43%	13,57%
Total Trezorski zapis			39.752.160,00	88,99%	89,94%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-472.668,59	-1,06%	-1,07%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-288,73	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-177,76	0,00%	0,00%
Total Obveze			-473.135,08	-1,06%	-1,07%
UKUPNO IMOVINA					
			44.669.277,84	100,00%	
NETO IMOVINA					
			44.196.142,76	98,94%	