

12/06/2026

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	28.314,16	0,06%	0,06%
Potraživanja	EUR	0,00	73,02	0,00%	0,00%
Total Novac i kretkoročna potraživanja			28.387,18	0,06%	0,06%
Depozit					
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	6.374.875,23	13,41%	13,41%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	6.364.910,58	13,39%	13,39%
Total Depozit			12.739.785,81	26,79%	26,80%
Trezorski zapis					
BTF 0 06/17/26 EUR	EUR	99,99	3.999.760,00	8,41%	8,42%
BTF 0 07/29/26 EUR	EUR	99,73	5.983.800,00	12,58%	12,59%
BTF 0 08/26/26 EUR	EUR	99,55	3.981.800,00	8,37%	8,38%
BTF 0 09/23/26 EUR	EUR	99,36	3.974.240,00	8,36%	8,36%
BTF 0 10/07/26 EUR	EUR	99,26	4.962.800,00	10,44%	10,44%
BTF 0 10/21/26 EUR	EUR	99,16	3.966.320,00	8,34%	8,34%
BTF 0 11/18/26 EUR	EUR	98,96	3.958.240,00	8,32%	8,33%
BTF 0 12/02/26 EUR	EUR	98,86	3.954.480,00	8,32%	8,32%
Total Trezorski zapis			34.781.440,00	73,15%	73,18%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-16.659,21	-0,04%	-0,04%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-1.139,61	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-564,38	0,00%	0,00%
Total Obveze			-18.363,20	-0,04%	-0,04%
UKUPNO IMOVINA			47.549.612,99	100,00%	
NETO IMOVINA			47.531.249,79	99,96%	