

12/08/2025

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	43.065,03	0,08%	0,08%
Potraživanja	EUR	0,00	21,33	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			43.086,36	0,08%	0,08%
Depozit					
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	6.028.804,63	11,30%	11,30%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	7.411.128,49	13,89%	13,90%
Total Depozit			13.439.933,12	25,19%	25,20%
Trezorski zapis					
BTF 0 08/13/25 EUR	EUR	100,00	3.999.800,00	7,50%	7,50%
BTF 0 08/27/25 EUR	EUR	99,93	3.997.160,00	7,49%	7,50%
BTF 0 09/10/25 EUR	EUR	99,86	3.994.200,00	7,49%	7,49%
BTF 0 09/24/25 EUR	EUR	99,78	3.991.120,00	7,48%	7,48%
BTF 0 10/08/25 EUR	EUR	99,70	3.988.160,00	7,48%	7,48%
BTF 0 10/22/25 EUR	EUR	99,63	3.985.080,00	7,47%	7,47%
BTF 0 11/05/25 EUR	EUR	99,55	3.982.080,00	7,46%	7,47%
BTF 0 11/19/25 EUR	EUR	99,48	3.979.080,00	7,46%	7,46%
BTF 0 12/03/25 EUR	EUR	99,40	3.976.080,00	7,45%	7,46%
BTF 0 12/17/25 EUR	EUR	99,33	3.973.000,00	7,45%	7,45%
Total Trezorski zapis			39.865.760,00	74,73%	74,75%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-16.288,52	-0,03%	-0,03%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-1.345,75	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-835,66	0,00%	0,00%
Total Obveze			-18.469,93	-0,03%	-0,03%
UKUPNO IMOVINA					
			53.348.779,48	100,00%	
NETO IMOVINA					
			53.330.309,55	99,97%	