

13/04/2026

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	22.081,01	0,04%	0,05%
Potraživanja	EUR	0,00	13,16	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			22.094,17	0,04%	0,05%
Depozit					
Depozit ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	EUR	0,00	101.122,02	0,21%	0,21%
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	7.102.657,08	14,46%	14,50%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	7.114.790,37	14,48%	14,53%
Total Depozit			14.318.569,47	29,15%	29,24%
Trezorski zapis					
BTF 0 05/06/26 EUR	EUR	99,89	3.995.400,00	8,13%	8,16%
BTF 0 05/20/26 EUR	EUR	99,80	3.992.040,00	8,13%	8,15%
BTF 0 06/03/26 EUR	EUR	99,72	3.988.800,00	8,12%	8,15%
BTF 0 06/17/26 EUR	EUR	99,63	3.985.120,00	8,11%	8,14%
BTF 0 07/29/26 EUR	EUR	99,34	5.960.640,00	12,13%	12,17%
BTF 0 08/26/26 EUR	EUR	99,14	3.965.720,00	8,07%	8,10%
BTF 0 09/23/26 EUR	EUR	98,94	3.957.720,00	8,06%	8,08%
BTF 0 10/07/26 EUR	EUR	98,85	4.942.350,00	10,06%	10,09%
Total Trezorski zapis			34.787.790,00	70,81%	71,04%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-157.106,96	-0,32%	-0,32%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-351,55	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-175,80	0,00%	0,00%
Total Obveze			-157.634,31	-0,32%	-0,32%
UKUPNO IMOVINA			49.128.453,64	100,00%	
NETO IMOVINA			48.970.819,33	99,68%	