

19/03/2026

INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna cijena	Tržišna vrijednost	% udio/AV	% udio/NAV
Novac i kratkoročna potraživanja					
Potraživanja	EUR	0,00	119,44	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			119,44	0,00%	0,00%
Depozit					
Depozit ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	EUR	0,00	89.159,94	0,18%	0,18%
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	7.075.905,79	14,29%	14,29%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	2.560.532,64	5,17%	5,17%
Total Depozit			9.725.598,37	19,64%	19,64%
Trezorski zapis					
BTF 0 03/25/26 EUR	EUR	99,99	5.999.340,00	12,11%	12,12%
BTF 0 04/09/26 EUR	EUR	99,91	3.996.280,00	8,07%	8,07%
BTF 0 05/06/26 EUR	EUR	99,76	3.990.200,00	8,06%	8,06%
BTF 0 05/20/26 EUR	EUR	99,67	3.986.840,00	8,05%	8,05%
BTF 0 06/03/26 EUR	EUR	99,58	3.983.320,00	8,04%	8,05%
BTF 0 06/17/26 EUR	EUR	99,49	3.979.720,00	8,04%	8,04%
BTF 0 07/29/26 EUR	EUR	99,21	5.952.720,00	12,02%	12,02%
BTF 0 08/26/26 EUR	EUR	99,01	3.960.560,00	8,00%	8,00%
BTF 0 09/23/26 EUR	EUR	98,81	3.952.440,00	7,98%	7,98%
Total Trezorski zapis			39.801.420,00	80,36%	80,39%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-16.757,69	-0,03%	-0,03%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-515,12	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-726,34	0,00%	0,00%
Total Obveze			-17.999,15	-0,04%	-0,04%
UKUPNO IMOVINA			49.527.137,81	100,00%	
NETO IMOVINA			49.509.138,66	99,96%	