

22/01/2026

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	4.000.000,00	6,92%	7,43%
Potraživanja	EUR	0,00	104,57	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			4.000.104,57	6,92%	7,43%
Depozit					
Depozit ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	EUR	0,00	84.794,95	0,15%	0,16%
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	7.705.387,56	13,33%	14,32%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	6.253.228,45	10,81%	11,62%
Total Depozit			14.043.410,96	24,29%	26,10%
Trezorski zapis					
BTF 0 02/25/26 EUR	EUR	99,84	3.993.440,00	6,91%	7,42%
BTF 0 03/11/26 EUR	EUR	99,76	3.990.240,00	6,90%	7,42%
BTF 0 03/25/26 EUR	EUR	99,68	5.980.800,00	10,34%	11,11%
BTF 0 04/09/26 EUR	EUR	99,60	3.983.840,00	6,89%	7,40%
BTF 0 05/06/26 EUR	EUR	99,45	3.977.920,00	6,88%	7,39%
BTF 0 05/20/26 EUR	EUR	99,37	3.974.840,00	6,87%	7,39%
BTF 0 06/03/26 EUR	EUR	99,29	3.971.520,00	6,87%	7,38%
BTF 0 06/17/26 EUR	EUR	99,21	3.968.280,00	6,86%	7,37%
BTF 0 07/29/26 EUR	EUR	98,97	5.937.960,00	10,27%	11,03%
Total Trezorski zapis			39.778.840,00	68,79%	73,92%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-4.010.360,71	-6,94%	-7,45%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-587,44	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-359,06	0,00%	0,00%
Total Obveze			-4.011.307,21	-6,94%	-7,45%
UKUPNO IMOVINA					
			57.822.355,53	100,00%	
NETO IMOVINA					
			53.811.048,32	93,06%	