

23/09/2026

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	31.207,23	0,08%	0,09%
Potraživanja	EUR	0,00	119,58	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			31.326,81	0,08%	0,09%
Depozit					
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	5.413.959,83	13,29%	14,78%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	4.413.645,52	10,84%	12,05%
Total Depozit			9.827.605,35	24,13%	26,83%
Trezorski zapis					
BTF 0 01/13/27 EUR	EUR	99,18	3.967.160,00	9,74%	10,83%
BTF 0 10/07/26 EUR	EUR	99,92	4.995.900,00	12,27%	13,64%
BTF 0 10/21/26 EUR	EUR	99,82	3.992.760,00	9,80%	10,90%
BTF 0 11/18/26 EUR	EUR	99,62	5.977.140,00	14,68%	16,32%
BTF 0 12/02/26 EUR	EUR	99,52	5.970.960,00	14,66%	16,30%
BTF 0 12/16/26 EUR	EUR	99,41	5.964.540,00	14,65%	16,28%
Total Trezorski zapis			30.868.460,00	75,79%	84,27%
Obveze					
Obveze za kupljene v.p.	EUR	0,00	-3.967.440,00	-9,74%	-10,83%
Obveze	EUR	0,00	-127.537,05	-0,31%	-0,35%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-473,51	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-234,58	0,00%	0,00%
Total Obveze			-4.095.685,14	-10,06%	-11,18%
UKUPNO IMOVINA					
			40.727.392,16	100,00%	
NETO IMOVINA					
			36.631.707,02	89,94%	