

24/07/2026

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	96.839,85	0,20%	0,20%
Novac OTP STBA 1300038992	EUR	0,00	1.393.583,04	2,83%	2,83%
Potraživanja za prodane v.p.	EUR	0,00	5.998.800,00	12,18%	12,19%
Potraživanja	EUR	0,00	31,13	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			7.489.254,02	15,21%	15,22%
Depozit					
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	5.780.000,00	11,74%	11,74%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	3.185.989,63	6,47%	6,47%
Total Depozit			8.965.989,63	18,21%	18,22%
Trezorski zapis					
BTF 0 08/26/26 EUR	EUR	99,82	3.992.760,00	8,11%	8,11%
BTF 0 09/23/26 EUR	EUR	99,63	3.985.200,00	8,09%	8,10%
BTF 0 10/07/26 EUR	EUR	99,53	4.976.650,00	10,11%	10,11%
BTF 0 10/21/26 EUR	EUR	99,43	3.977.360,00	8,08%	8,08%
BTF 0 11/18/26 EUR	EUR	99,23	3.969.280,00	8,06%	8,07%
BTF 0 12/02/26 EUR	EUR	99,13	5.947.800,00	12,08%	12,09%
BTF 0 12/16/26 EUR	EUR	99,03	5.941.740,00	12,07%	12,07%
Total Trezorski zapis			32.790.790,00	66,59%	66,63%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-28.789,80	-0,06%	-0,06%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-628,36	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-706,15	0,00%	0,00%
Total Obveze			-30.124,31	-0,06%	-0,06%
UKUPNO IMOVINA					
			49.246.033,65	100,00%	
NETO IMOVINA					
			49.215.909,34	99,94%	