

27/04/2026

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	63.092,36	0,13%	0,13%
Potraživanja	EUR	0,00	31,33	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			63.123,69	0,13%	0,13%
Depozit					
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	6.937.673,24	14,46%	14,47%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	6.149.818,78	12,82%	12,82%
Total Depozit			13.087.492,02	27,28%	27,29%
Trezorski zapis					
BTF 0 05/06/26 EUR	EUR	99,96	3.998.480,00	8,33%	8,34%
BTF 0 05/20/26 EUR	EUR	99,89	3.995.400,00	8,33%	8,33%
BTF 0 06/03/26 EUR	EUR	99,81	3.992.240,00	8,32%	8,32%
BTF 0 06/17/26 EUR	EUR	99,72	3.988.840,00	8,31%	8,32%
BTF 0 07/29/26 EUR	EUR	99,45	5.967.180,00	12,44%	12,44%
BTF 0 08/26/26 EUR	EUR	99,26	3.970.520,00	8,28%	8,28%
BTF 0 09/23/26 EUR	EUR	99,07	3.962.640,00	8,26%	8,26%
BTF 0 10/07/26 EUR	EUR	98,97	4.948.450,00	10,31%	10,32%
Total Trezorski zapis			34.823.750,00	72,59%	72,62%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-16.810,65	-0,04%	-0,04%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-726,50	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-363,26	0,00%	0,00%
Total Obveze			-17.900,41	-0,04%	-0,04%
UKUPNO IMOVINA			47.974.365,71	100,00%	
NETO IMOVINA			47.956.465,30	99,96%	