

09/03/2026

INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna cijena	Tržišna vrijednost	% udio/AV	% udio/NAV
Novac i kratkoročna potraživanja					
Potraživanja	EUR	0,00	118,04	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			118,04	0,00%	0,00%
Depozit					
Depozit ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	EUR	0,00	54.327,33	0,11%	0,11%
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	6.666.826,98	13,64%	13,66%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	2.319.268,81	4,75%	4,75%
Total Depozit			9.040.423,12	18,50%	18,52%
Trezorski zapis					
BTF 0 03/11/26 EUR	EUR	99,99	3.999.560,00	8,18%	8,19%
BTF 0 03/25/26 EUR	EUR	99,92	5.995.380,00	12,27%	12,28%
BTF 0 04/09/26 EUR	EUR	99,84	3.993.560,00	8,17%	8,18%
BTF 0 05/06/26 EUR	EUR	99,69	3.987.440,00	8,16%	8,17%
BTF 0 05/20/26 EUR	EUR	99,61	3.984.400,00	8,15%	8,16%
BTF 0 06/03/26 EUR	EUR	99,52	3.980.920,00	8,15%	8,15%
BTF 0 06/17/26 EUR	EUR	99,44	3.977.560,00	8,14%	8,15%
BTF 0 07/29/26 EUR	EUR	99,18	5.950.680,00	12,18%	12,19%
BTF 0 08/26/26 EUR	EUR	99,00	3.960.040,00	8,10%	8,11%
Total Trezorski zapis			39.829.540,00	81,50%	81,58%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-46.288,79	-0,09%	-0,09%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-1.073,38	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-592,22	0,00%	0,00%
Total Obveze			-47.954,39	-0,10%	-0,10%
UKUPNO IMOVINA			48.870.081,16	100,00%	
NETO IMOVINA			48.822.126,77	99,90%	