

11/06/2026

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	36.337,36	0,08%	0,08%
Potraživanja	EUR	0,00	72,32	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			36.409,68	0,08%	0,08%
Depozit					
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	6.374.537,03	13,41%	13,42%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	6.364.579,27	13,38%	13,39%
Total Depozit			12.739.116,30	26,79%	26,81%
Trezorski zapis					
BTF 0 06/17/26 EUR	EUR	99,99	3.999.560,00	8,41%	8,42%
BTF 0 07/29/26 EUR	EUR	99,72	5.983.440,00	12,58%	12,59%
BTF 0 08/26/26 EUR	EUR	99,54	3.981.480,00	8,37%	8,38%
BTF 0 09/23/26 EUR	EUR	99,35	3.973.840,00	8,36%	8,36%
BTF 0 10/07/26 EUR	EUR	99,25	4.962.250,00	10,44%	10,44%
BTF 0 10/21/26 EUR	EUR	99,14	3.965.720,00	8,34%	8,35%
BTF 0 11/18/26 EUR	EUR	98,94	3.957.600,00	8,32%	8,33%
BTF 0 12/02/26 EUR	EUR	98,84	3.953.680,00	8,31%	8,32%
Total Trezorski zapis			34.777.570,00	73,13%	73,19%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-34.584,30	-0,07%	-0,07%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-1.113,56	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-551,35	0,00%	0,00%
Total Obveze			-36.249,21	-0,08%	-0,08%
UKUPNO IMOVINA			47.553.095,98	100,00%	
NETO IMOVINA			47.516.846,77	99,92%	