

13/08/2025

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	20.780,37	0,04%	0,04%
Potraživanja	EUR	0,00	22,01	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			20.802,38	0,04%	0,04%
Depozit					
Depozit ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	EUR	0,00	2.479.484,80	4,65%	4,67%
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	7.500.000,00	14,05%	14,13%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	7.500.000,00	14,05%	14,13%
Total Depozit			17.479.484,80	32,75%	32,92%
Trezorski zapis					
BTF 0 08/27/25 EUR	EUR	99,94	3.997.400,00	7,49%	7,53%
BTF 0 09/10/25 EUR	EUR	99,86	3.994.480,00	7,48%	7,52%
BTF 0 09/24/25 EUR	EUR	99,78	3.991.360,00	7,48%	7,52%
BTF 0 10/08/25 EUR	EUR	99,71	3.988.400,00	7,47%	7,51%
BTF 0 10/22/25 EUR	EUR	99,63	3.985.320,00	7,47%	7,51%
BTF 0 11/05/25 EUR	EUR	99,56	3.982.360,00	7,46%	7,50%
BTF 0 11/19/25 EUR	EUR	99,48	3.979.320,00	7,46%	7,49%
BTF 0 12/03/25 EUR	EUR	99,41	3.976.360,00	7,45%	7,49%
BTF 0 12/17/25 EUR	EUR	99,33	3.973.240,00	7,44%	7,48%
Total Trezorski zapis			35.868.240,00	67,21%	67,55%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-270.677,18	-0,51%	-0,51%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-1.374,99	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-853,94	0,00%	0,00%
Total Obveze			-272.906,11	-0,51%	-0,51%
UKUPNO IMOVINA					
			53.368.527,18	100,00%	
NETO IMOVINA					
			53.095.621,07	99,49%	