

14/11/2025

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	367,00	0,00%	0,00%
Potraživanja	EUR	0,00	20,19	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			387,19	0,00%	0,00%
Depozit					
Depozit ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	EUR	0,00	134.000,00	0,27%	0,27%
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	6.052.183,42	12,34%	12,34%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	3.073.897,15	6,27%	6,27%
Total Depozit			9.260.080,57	18,88%	18,88%
Trezorski zapis					
BTF 0 02/25/26 EUR	EUR	99,45	3.977.880,00	8,11%	8,11%
BTF 0 03/11/26 EUR	EUR	99,37	3.974.720,00	8,10%	8,11%
BTF 0 03/25/26 EUR	EUR	99,29	5.957.220,00	12,15%	12,15%
BTF 0 04/09/26 EUR	EUR	99,20	3.968.080,00	8,09%	8,09%
BTF 0 05/06/26 EUR	EUR	99,05	3.962.000,00	8,08%	8,08%
BTF 0 05/20/26 EUR	EUR	98,97	3.958.760,00	8,07%	8,07%
BTF 0 11/19/25 EUR	EUR	100,00	3.999.800,00	8,16%	8,16%
BTF 0 12/03/25 EUR	EUR	99,92	3.996.760,00	8,15%	8,15%
BTF 0 12/17/25 EUR	EUR	99,84	5.990.580,00	12,21%	12,22%
Total Trezorski zapis			39.785.800,00	81,12%	81,14%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-8.646,30	-0,02%	-0,02%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-1.242,52	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-237,04	0,00%	0,00%
Total Obveze			-10.125,86	-0,02%	-0,02%
UKUPNO IMOVINA					
			49.046.267,76	100,00%	
NETO IMOVINA					
			49.036.141,90	99,98%	