

16/01/2026

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	5.951,10	0,01%	0,01%
Potraživanja	EUR	0,00	5,02	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			5.956,12	0,01%	0,01%
Depozit					
Depozit ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	EUR	0,00	4.466.772,36	7,48%	8,31%
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	7.738.727,60	12,96%	14,39%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	7.730.991,47	12,95%	14,38%
Total Depozit			19.936.491,43	33,39%	37,08%
Trezorski zapis					
BTF 0 02/25/26 EUR	EUR	99,80	3.992.160,00	6,69%	7,43%
BTF 0 03/11/26 EUR	EUR	99,72	3.988.960,00	6,68%	7,42%
BTF 0 03/25/26 EUR	EUR	99,65	5.979.000,00	10,01%	11,12%
BTF 0 04/09/26 EUR	EUR	99,57	3.982.600,00	6,67%	7,41%
BTF 0 05/06/26 EUR	EUR	99,42	3.976.760,00	6,66%	7,40%
BTF 0 05/20/26 EUR	EUR	99,34	3.973.480,00	6,65%	7,39%
BTF 0 06/03/26 EUR	EUR	99,27	3.970.600,00	6,65%	7,39%
BTF 0 06/17/26 EUR	EUR	99,17	3.966.880,00	6,64%	7,38%
BTF 0 07/29/26 EUR	EUR	98,92	5.935.200,00	9,94%	11,04%
Total Trezorski zapis			39.765.640,00	66,60%	73,96%
Obveze					
Obveze za kupljene v.p.	EUR	0,00	-5.935.800,00	-9,94%	-11,04%
Obveze	EUR	0,00	-7.224,44	-0,01%	-0,01%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-398,64	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-247,15	0,00%	0,00%
Total Obveze			-5.943.670,23	-9,95%	-11,06%
UKUPNO IMOVINA					
			59.708.087,55	100,00%	
NETO IMOVINA					
			53.764.417,32	90,05%	