

16/04/2026

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	38.458,02	0,08%	0,08%
Potraživanja	EUR	0,00	15,72	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			38.473,74	0,08%	0,08%
Depozit					
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	7.253.717,18	14,74%	14,74%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	7.115.901,51	14,46%	14,46%
Total Depozit			14.369.618,69	29,20%	29,20%
Trezorski zapis					
BTF 0 05/06/26 EUR	EUR	99,91	3.996.480,00	8,12%	8,12%
BTF 0 05/20/26 EUR	EUR	99,83	3.993.320,00	8,11%	8,12%
BTF 0 06/03/26 EUR	EUR	99,75	3.990.080,00	8,11%	8,11%
BTF 0 06/17/26 EUR	EUR	99,67	3.986.680,00	8,10%	8,10%
BTF 0 07/29/26 EUR	EUR	99,39	5.963.580,00	12,12%	12,12%
BTF 0 08/26/26 EUR	EUR	99,21	3.968.280,00	8,06%	8,07%
BTF 0 09/23/26 EUR	EUR	99,01	3.960.480,00	8,05%	8,05%
BTF 0 10/07/26 EUR	EUR	98,92	4.946.150,00	10,05%	10,05%
Total Trezorski zapis			34.805.050,00	70,72%	70,74%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-8.910,89	-0,02%	-0,02%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-432,44	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-216,24	0,00%	0,00%
Total Obveze			-9.559,57	-0,02%	-0,02%
UKUPNO IMOVINA			49.213.142,43	100,00%	
NETO IMOVINA			49.203.582,86	99,98%	