

18/06/2026

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	60.626,10	0,13%	0,13%
Potraživanja	EUR	0,00	77,86	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			60.703,96	0,13%	0,13%
Depozit					
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	5.666.014,76	11,98%	11,99%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	2.859.950,30	6,05%	6,05%
Total Depozit			8.525.965,06	18,03%	18,04%
Trezorski zapis					
BTF 0 07/29/26 EUR	EUR	99,77	5.986.020,00	12,66%	12,67%
BTF 0 08/26/26 EUR	EUR	99,58	3.983.320,00	8,42%	8,43%
BTF 0 09/23/26 EUR	EUR	99,40	3.975.800,00	8,41%	8,41%
BTF 0 10/07/26 EUR	EUR	99,30	4.964.900,00	10,50%	10,50%
BTF 0 10/21/26 EUR	EUR	99,20	3.967.960,00	8,39%	8,40%
BTF 0 11/18/26 EUR	EUR	99,00	3.960.040,00	8,37%	8,38%
BTF 0 12/02/26 EUR	EUR	98,91	5.934.300,00	12,55%	12,56%
BTF 0 12/16/26 EUR	EUR	98,79	5.927.640,00	12,54%	12,54%
Total Trezorski zapis			38.699.980,00	81,84%	81,88%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-21.751,48	-0,05%	-0,05%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-1.304,48	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-642,50	0,00%	0,00%
Total Obveze			-23.698,46	-0,05%	-0,05%
UKUPNO IMOVINA			47.286.649,02	100,00%	
NETO IMOVINA			47.262.950,56	99,95%	