

23/04/2026

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	125.319,24	0,25%	0,26%
Potraživanja	EUR	0,00	26,29	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			125.345,53	0,25%	0,26%
Depozit					
Depozit ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	EUR	0,00	428.352,00	0,87%	0,89%
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	6.996.411,49	14,17%	14,60%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	6.988.494,77	14,16%	14,58%
Total Depozit			14.413.258,26	29,20%	30,07%
Trezorski zapis					
BTF 0 05/06/26 EUR	EUR	99,95	3.998.040,00	8,10%	8,34%
BTF 0 05/20/26 EUR	EUR	99,87	3.994.960,00	8,09%	8,33%
BTF 0 06/03/26 EUR	EUR	99,80	3.991.880,00	8,09%	8,33%
BTF 0 06/17/26 EUR	EUR	99,71	3.988.400,00	8,08%	8,32%
BTF 0 07/29/26 EUR	EUR	99,44	5.966.400,00	12,09%	12,45%
BTF 0 08/26/26 EUR	EUR	99,25	3.970.040,00	8,04%	8,28%
BTF 0 09/23/26 EUR	EUR	99,06	3.962.200,00	8,03%	8,27%
BTF 0 10/07/26 EUR	EUR	98,96	4.947.950,00	10,02%	10,32%
Total Trezorski zapis			34.819.870,00	70,54%	72,65%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-1.427.376,74	-2,89%	-2,98%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-621,37	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-310,70	0,00%	0,00%
Total Obveze			-1.428.308,81	-2,89%	-2,98%
UKUPNO IMOVINA			49.358.473,79	100,00%	
NETO IMOVINA			47.930.164,98	97,11%	