

26/02/2026

INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna cijena	Tržišna vrijednost	% udio/AV	% udio/NAV
Novac i kratkoročna potraživanja					
Potraživanja	EUR	0,00	177,02	0,00%	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja			177,02	0,00%	0,00%
Depozit					
Depozit ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.	EUR	0,00	50.948,83	0,10%	0,10%
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	0,00	7.150.007,23	14,49%	14,50%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	0,00	2.317.941,24	4,70%	4,70%
Total Depozit			9.518.897,30	19,29%	19,30%
Trezorski zapis					
BTF 0 03/11/26 EUR	EUR	99,95	3.998.040,00	8,10%	8,11%
BTF 0 03/25/26 EUR	EUR	99,88	5.992.500,00	12,15%	12,15%
BTF 0 04/09/26 EUR	EUR	99,79	3.991.680,00	8,09%	8,09%
BTF 0 05/06/26 EUR	EUR	99,64	3.985.720,00	8,08%	8,08%
BTF 0 05/20/26 EUR	EUR	99,57	3.982.720,00	8,07%	8,07%
BTF 0 06/03/26 EUR	EUR	99,49	3.979.520,00	8,07%	8,07%
BTF 0 06/17/26 EUR	EUR	99,41	3.976.400,00	8,06%	8,06%
BTF 0 07/29/26 EUR	EUR	99,18	5.950.500,00	12,06%	12,06%
BTF 0 08/26/26 EUR	EUR	99,01	3.960.480,00	8,03%	8,03%
Total Trezorski zapis			39.817.560,00	80,71%	80,73%
Obveze					
Obveze	EUR	0,00	-12.118,26	-0,02%	-0,02%
Naknada HANFA	EUR	0,00	-776,70	0,00%	0,00%
Pohrana	EUR	0,00	-443,86	0,00%	0,00%
Total Obveze			-13.338,82	-0,03%	-0,03%
UKUPNO IMOVINA			49.336.634,32	100,00%	
NETO IMOVINA			49.323.295,50	99,97%	