

8.5.2025

INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna vrijednost	% udio/NAV
Novac i kratkoročna potraživanja			
Potraživanja	EUR	7,83	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja		7,83	0,00%
Depozit			
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	7.323.627,82	10,22%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	10.181.927,04	14,21%
Total Depozit		17.505.554,86	24,43%
Trezorski zapis			
BTF 0 05/14/25 EUR	EUR	12.098.548,00	16,88%
BTF 0 05/28/25 EUR	EUR	4.765.611,60	6,65%
BTF 0 06/12/25 EUR	EUR	12.388.158,40	17,29%
BTF 0 06/25/25 EUR	EUR	9.974.400,00	13,92%
BTF 0 07/02/25 EUR	EUR	7.478.100,00	10,44%
BTF 0 07/17/25 EUR	EUR	7.472.025,00	10,43%
Total Trezorski zapis		54.176.843,00	75,60%
Obveze			
Obveze	EUR	-20.394,50	-0,03%
Naknada HANFA	EUR	-1.522,47	0,00%
Pohrana	EUR	-929,34	0,00%
Total Obveze		-22.846,31	-0,03%
UKUPNO IMOVINA			
		71.682.405,69	
NETO IMOVINA			
		71.659.559,38	