

2.4.2025

INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

Pozicija	Valuta	Tržišna vrijednost	% udio/NAV
Novac i kretkoročna potraživanja			
Potraživanja	EUR	1,21	0,00%
Total Novac i kretkoročna potraživanja		1,21	0,00%
Depozit			
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	8.706.552,41	11,75%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	8.579.453,50	11,58%
Total Depozit		17.286.005,91	23,32%
Trezorski zapis			
BTF 0 04/16/25 EUR	EUR	12.515.355,75	16,89%
BTF 0 04/30/25 EUR	EUR	11.481.370,00	15,49%
BTF 0 05/07/25 EUR	EUR	3.665.286,70	4,95%
BTF 0 05/14/25 EUR	EUR	12.069.024,00	16,29%
BTF 0 05/28/25 EUR	EUR	4.753.734,30	6,41%
BTF 0 06/12/25 EUR	EUR	12.355.768,30	16,67%
Total Trezorski zapis		56.840.539,05	76,70%
Obveze			
Obveze	EUR	-15.124,03	-0,02%
Naknada HANFA	EUR	-1.151,47	0,00%
Pohrana	EUR	-701,86	0,00%
Total Obveze		-16.977,36	-0,02%
UKUPNO IMOVINA		74.126.546,17	
NETO IMOVINA		74.109.568,81	