

29.4.2025

INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF

Cijena udjela%

Prinos MW%

Prinos TW%

Pozicija	Valuta	Tržišna vrijednost	% udio/NAV
Novac i kratkoročna potraživanja			
Novac ERSTE 1300024331	EUR	30.570,88	0,04%
Potraživanja	EUR	5,44	0,00%
Total Novac i kratkoročna potraživanja		30.576,32	0,04%
Depozit			
Depozit OTP BANKA D.D.	EUR	6.349.953,06	8,95%
Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	EUR	10.176.530,95	14,35%
Total Depozit		16.526.484,01	23,31%
Trezorski zapis			
BTF 0 04/30/25 EUR	EUR	11.499.425,00	16,22%
BTF 0 05/07/25 EUR	EUR	3.671.898,10	5,18%
BTF 0 05/14/25 EUR	EUR	12.091.409,00	17,05%
BTF 0 05/28/25 EUR	EUR	4.762.558,80	6,72%
BTF 0 06/12/25 EUR	EUR	12.380.712,40	17,46%
BTF 0 06/25/25 EUR	EUR	9.968.700,00	14,06%
BTF 0 07/02/25 EUR	EUR	7.473.225,00	10,54%
BTF 0 07/17/25 EUR	EUR	7.467.225,00	10,53%
Total Trezorski zapis		69.315.153,30	97,75%
Obveze			
Obveze za kupljene v.p.	EUR	-14.941.622,77	-21,07%
Obveze	EUR	-16.510,39	-0,02%
Naknada HANFA	EUR	-1.153,07	0,00%
Pohrana	EUR	-708,70	0,00%
Total Obveze		-14.959.994,93	-21,10%
UKUPNO IMOVINA		85.872.213,63	
NETO IMOVINA		70.912.218,70	