

Fond	Vrijednosnica	ISIN	Datum transakcije	Vrsta transakcije	Količina	Cijena	Suprotna strana
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-167A	HRRHMF0167A5	1.2.2013	Kupnja	4.000.000	106,4000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-T-414A	HRRHMFT414A6	9.4.2013	Kupnja	2.000.000	97,7470	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-T-444B	HRRHMFT444B1	11.11.2013	Kupnja	3.000.000	97,6460	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-T-449B	HRRHMFT449B0	3.12.2013	Kupnja	3.000.000	97,5670	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SEE EQUITY	RHMF-T-449B	HRRHMFT449B0	16.12.2013	Kupnja	225.000	97,7050	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-15CA	HRRHMF015CA8	31.1.2014	Kupnja	2.875.000	103,9000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SEE EQUITY	RHMF-T-449B	HRRHMFT449B0	28.3.2014	Kupnja	350.000	98,9910	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-167A	HRRHMF0167A5	2.4.2014	Kupnja	1.500.000	105,0500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-17BA	HRRHMF017BA6	13.5.2014	Kupnja	5.000.000	107,8500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SEE EQUITY	RHMF-O-15CA	HRRHMF015CA8	26.5.2014	Kupnja	540.000	104,1000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SEE EQUITY	RHMF-O-15CA	HRRHMF015CA8	11.6.2014	Kupnja	1.200.000	104,0000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-167A	HRRHMF0167A5	30.9.2014	Kupnja	1.000.000	106,1500	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-15CA	HRRHMF015CA8	1.10.2014	Kupnja	4.250.000	103,8000	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-167A	HRRHMF0167A5	1.10.2014	Kupnja	4.250.000	106,0000	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-T-527B	HRRHMFT527B3	1.10.2014	Kupnja	500.000	98,9100	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-15CA	HRRHMF015CA8	6.10.2014	Kupnja	500.000	103,8500	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-167A	HRRHMF0167A5	6.10.2014	Kupnja	500.000	105,9000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-167A	HRRHMF0167A5	14.10.2014	Kupnja	800.000	105,7000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-17BA	HRRHMF017BA6	14.10.2014	Kupnja	1.600.000	109,8500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
SMART EQUITY	RHMF-O-157A	HRRHMF0157A6	15.10.2014	Kupnja	630.000	102,9000	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-T-540B	HRRHMFT540B6	29.10.2014	Kupnja	100.000	98,5740	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-172A	HRRHMF0172A5	4.11.2014	Kupnja	7.000.000	104,1500	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-172A	HRRHMF0172A5	4.11.2014	Kupnja	2.000.000	104,1500	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-157A	HRRHMF0157A6	13.11.2014	Kupnja	170.000	102,3500	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-167A	HRRHMF0167A5	13.11.2014	Kupnja	1.000.000	105,4500	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-167A	HRRHMF0167A5	13.11.2014	Kupnja	360.000	105,4500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL MONEY	RHMF-T-535B	HRRHMFT535B6	17.11.2014	Kupnja	7.000.000	98,8530	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-15CA	HRRHMF015CA8	18.11.2014	Kupnja	4.000.000	103,7500	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-15CA	HRRHMF015CA8	9.12.2014	Kupnja	2.191.400	103,5000	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-157A	HRRHMF0157A6	11.12.2014	Kupnja	200.000	102,0000	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-167A	HRRHMF0167A5	12.12.2014	Kupnja	500.000	105,4000	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-167A	HRRHMF0167A5	16.12.2014	Kupnja	1.500.000	105,3500	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-15CA	HRRHMF015CA8	17.12.2014	Kupnja	1.100.000	103,4500	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-167A	HRRHMF0167A5	19.12.2014	Kupnja	400.000	105,4500	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-172A	HRRHMF0172A5	23.12.2014	Kupnja	1.500.000	104,4000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL MONEY	RHMF-T-540B	HRRHMFT540B6	30.12.2014	Kupnja	1.000.000	99,2240	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL MONEY	RHMF-T-527B	HRRHMFT527B3	30.12.2014	Kupnja	500.000	99,7030	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-172A	HRRHMF0172A5	31.12.2014	Kupnja	1.500.000	104,4000	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-15CA	HRRHMF015CA8	19.1.2015	Kupnja	500.000	103,4000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
SMART EQUITY	RHMF-O-167A	HRRHMF0167A5	3.2.2015	Kupnja	750.000	105,5500	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-15CA	HRRHMF015CA8	3.2.2015	Kupnja	750.000	103,2500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
SMART EQUITY	RHMF-O-167A	HRRHMF0167A5	20.2.2015	Kupnja	1.200.000	105,3000	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-15CA	HRRHMF015CA8	26.2.2015	Kupnja	1.500.000	102,8500	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-167A	HRRHMF0167A5	26.2.2015	Kupnja	1.500.000	105,1000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	CROATI 2019 USD	XS0464257152	11.3.2015	Kupnja	1.000.000	111,3000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	CROATI 2017 USD	XS0776179656	1.4.2015	Kupnja	500.000	106,3000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-17BA	HRRHMF017BA6	1.4.2015	Kupnja	2.550.000	109,7000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-187A	HRRHMF0187A3	1.4.2015	Kupnja	2.750.000	107,7000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	RHMF-O-17BA	HRRHMF017BA6	13.7.2015	Kupnja	5.000.000	108,6000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O

INTERCAPITAL SMART	RHMF-O-167A	HRRHMFO167A5	14.7.2015	Kupnja	4.000.000	104,0000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	RHMF-O-172A	HRRHMFO172A5	14.7.2015	Kupnja	5.000.000	103,8000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL SMART	RHMF-O-172A	HRRHMFO172A5	20.7.2015	Kupnja	5.000.000	103,7100	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	RHMF-O-167A	HRRHMFO167A5	20.7.2015	Kupnja	5.000.000	104,0000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	RHMF-O-15CA	HRRHMFO15CA8	20.7.2015	Kupnja	5.000.000	101,4500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL MONEY	RHMF-O-15CA	HRRHMFO15CA8	1.9.2015	Kupnja	1.230.902	100,9900	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	CROATI 2017 USD	XS0776179656	4.9.2015	Kupnja	570.000	105,4200	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL MONEY	RHMF-T-622B	HRRHMFT622B2	1.10.2015	Kupnja	6.000.000	99,1380	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RIBA-O-17BA	HRRIBAO17BA8	14.10.2015	Kupnja	2.860.000	104,3000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	RHMF-T-632X	HRRHMFT632X5	21.10.2015	Kupnja	300.000	99,3120	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	RHMF-T-632X	HRRHMFT632X5	28.10.2015	Kupnja	1.580.000	99,4600	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-T-632X	HRRHMFT632X5	28.10.2015	Kupnja	2.490.000	99,4600	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	RHMF-O-19BA	HRRHMFO19BA2	29.10.2015	Kupnja	380.000	111,5000	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	CROATI 2018	XS0645940288	9.11.2015	Kupnja	650.000	109,3500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2018	XS0645940288	9.11.2015	Kupnja	650.000	109,3500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
SMART EQUITY	RHMF-O-172A	HRRHMFO172A5	27.11.2015	Kupnja	1.000.000	102,8000	INTERKAPITAL D.D.
SMART EQUITY	RHMF-O-172A	HRRHMFO172A5	30.11.2015	Kupnja	1.600.000	103,0000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-203E	HRRHMFO203E0	5.1.2016	Kupnja	100.000	115,7200	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RIBA-O-17BA	HRRIBAO17BA8	14.1.2016	Kupnja	360.000	103,9000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	29.1.2016	Kupnja	5.000.000	105,5200	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	CROATIA 2022	XS1028953989	9.2.2016	Kupnja	500.000	101,9000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
SMART EQUITY	CROATIA 2022	XS1028953989	9.2.2016	Kupnja	100.000	101,9000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	FNOI-D-167A	HRFNOD167A9	10.2.2016	Kupnja	5.000	99,1400	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	FNOI-D-167A	HRFNOD167A9	10.2.2016	Kupnja	22.600	99,1400	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL SEE EQUITY	ZG HOLD	XS0309688918	22.2.2016	Kupnja	100.000	95,8500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	CROATI3 03/11/25	XS1117298916	22.2.2016	Kupnja	500.000	92,6250	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL MONEY	RHMF-O-172A	HRRHMFO172A5	25.2.2016	Kupnja	15.000.000	103,3200	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-172A	HRRHMFO172A5	3.3.2016	Kupnja	7.000.000	103,3103	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	CROATIA 2022	XS1028953989	10.3.2016	Kupnja	2.000.000	102,4100	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2019 USD	XS0464257152	14.3.2016	Kupnja	950.000	109,4500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	15.3.2016	Kupnja	5.000.000	105,9300	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	CBRD 2020	XS0961637542	31.3.2016	Kupnja	600.000	112,4500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	CROATIA 2022	XS1028953989	1.4.2016	Kupnja	500.000	102,7200	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL SMART	CROATIA 2022	XS1028953989	1.4.2016	Kupnja	900.000	102,7200	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2020 USD	XS0525827845	7.4.2016	Kupnja	1.000.000	110,4500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2017 USD	XS0776179656	13.4.2016	Kupnja	1.000.000	104,0200	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL MONEY	RHMF-T-708A	HRRHMFT708A1	13.4.2016	Kupnja	1.000.000	98,6210	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL MONEY	RHMF-T-705A	HRRHMFT705A7	13.4.2016	Kupnja	3.000.000	98,7200	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2019 USD	XS0464257152	19.4.2016	Kupnja	1.000.000	110,4000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-203E	HRRHMFO203E0	21.4.2016	Kupnja	1.000.000	117,1000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL MONEY	CROATI 2017 USD	XS0776179656	26.4.2016	Kupnja	1.500.000	104,0500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL MONEY	RHMF-O-172A	HRRHMFO172A5	26.4.2016	Kupnja	7.331.247	102,9200	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-19BA	HRRHMFO19BA2	29.4.2016	Kupnja	800.000	112,2500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-257A	HRRHMFO257A4	17.5.2016	Kupnja	1.000.000	107,6000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	RHMF-O-187A	HRRHMFO187A3	20.5.2016	Kupnja	15.000.000	107,1000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2017 USD	XS0776179656	24.5.2016	Kupnja	2.000.000	103,5000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-227E	HRRHMFO227E9	24.5.2016	Kupnja	650.000	119,0000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2018	XS0645940288	25.5.2016	Kupnja	2.450.000	109,3000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2019 USD	XS0464257152	27.5.2016	Kupnja	1.850.000	109,2500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2020 USD	XS0525827845	31.5.2016	Kupnja	1.000.000	108,8000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2019 USD	XS0464257152	1.6.2016	Kupnja	2.000.000	109,0000	INTERKAPITAL D.D.

INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-203E	HRRHMFO203E0	1.6.2016	Kupnja	1.000.000	116,8500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2020 USD	XS0525827845	2.6.2016	Kupnja	1.950.000	108,7000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	CROATIA 2022	XS1028953989	6.6.2016	Kupnja	2.000.000	102,5000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2018	XS0645940288	8.6.2016	Kupnja	1.780.000	109,2500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	RHMF-O-26CA	HRRHMFO26CA5	10.6.2016	Kupnja	19.000.000	103,3000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-227E	HRRHMFO227E9	10.6.2016	Kupnja	850.000	118,3000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	RHMF-O-19BA	HRRHMFO19BA2	13.6.2016	Kupnja	2.400.000	111,6000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2017 USD	XS0776179656	14.6.2016	Kupnja	3.000.000	103,5957	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2020 USD	XS0525827845	16.6.2016	Kupnja	1.000.000	108,2000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2020 USD	XS0525827845	16.6.2016	Kupnja	1.000.000	108,2000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2019 USD	XS0464257152	16.6.2016	Kupnja	2.000.000	108,1500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2018	XS0645940288	17.6.2016	Kupnja	2.450.000	109,0000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL MONEY	RHMF-O-172A	HRRHMFO172A5	17.6.2016	Kupnja	8.221.984	102,4200	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-227E	HRRHMFO227E9	20.6.2016	Kupnja	850.000	118,1000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SEE EQUITY	ZG HOLD	XS0309688918	21.6.2016	Kupnja	50.000	99,3500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2017 USD	XS0776179656	23.6.2016	Kupnja	1.000.000	103,5018	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2017 USD	XS0776179656	30.6.2016	Kupnja	1.000.000	103,4277	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	CROATI 2018	XS0645940288	1.7.2016	Kupnja	1.390.000	109,1500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	ZG HOLD	XS0309688918	7.7.2016	Kupnja	100.000	102,3700	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL SMART	RHMF-O-227E	HRRHMFO227E9	14.7.2016	Kupnja	215.000	117,8500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	RHMF-O-227E	HRRHMFO227E9	18.7.2016	Kupnja	250.000	118,8500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	CROATI 2019 USD	XS0464257152	22.7.2016	Kupnja	500.000	109,7500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-19BA	HRRHMFO19BA2	22.7.2016	Kupnja	500.000	112,0300	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	HRELEC 5 10/23/22	XS1309493630	27.7.2016	Kupnja	500.000	107,3000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL SMART	CROATIA 2022	XS1028953989	1.8.2016	Kupnja	100.000	105,0700	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	ZG HOLD	XS0309688918	6.9.2016	Kupnja	250.000	102,6800	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL SEE EQUITY	OPTE-O-142A	HROPTEO142A5	14.9.2016	Kupnja	2.000.000	65,0000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-19BA	HRRHMFO19BA2	14.9.2016	Kupnja	2.000.000	112,5500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	HRELEC 5 10/23/22	XS1309493630	28.9.2016	Kupnja	500.000	110,4500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	ZG HOLD	XS0309688918	4.10.2016	Kupnja	200.000	102,1000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	OPTE-O-142A	HROPTEO142A5	19.10.2016	Kupnja	1.975.100	70,0000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	OPTE-O-142A	HROPTEO142A5	19.10.2016	Kupnja	24.900	70,0000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	OPTE-O-142A	HROPTEO142A5	19.10.2016	Kupnja	875.100	70,0000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL MONEY	RHMF-O-17BA	HRRHMFO17BA6	24.10.2016	Kupnja	10.000.000	105,8900	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-247E	HRRHMFO247E7	27.10.2016	Kupnja	1.000.000	121,6000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	CROATI3 03/11/25	XS1117298916	3.11.2016	Kupnja	200.000	101,8200	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-247E	HRRHMFO247E7	4.11.2016	Kupnja	450.000	122,1000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL INCOME PLUS	RHMF-O-247E	HRRHMFO247E7	4.11.2016	Kupnja	50.000	122,1000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL SEE EQUITY	CROATI3 03/11/25	XS1117298916	10.11.2016	Kupnja	200.000	100,7000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL INCOME PLUS	CROATI3 03/11/25	XS1117298916	10.11.2016	Kupnja	100.000	100,7000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	ZG HOLD	XS0309688918	6.12.2016	Kupnja	50.000	102,0000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	OPTE-O-142A	HROPTEO142A5	8.12.2016	Kupnja	7.760.000	71,5000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-217A	HRRHMFO217A8	21.12.2016	Kupnja	5.000.000	102,7100	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-247E	HRRHMFO247E7	4.1.2017	Kupnja	1.000.000	120,6500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL MONEY	RHMF-O-17BA	HRRHMFO17BA6	5.1.2017	Kupnja	15.000.000	104,9100	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL MONEY	RHMF-T-721B	HRRHMFT721B2	12.1.2017	Kupnja	1.000.000	99,4960	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART II	RHMF-O-217A	HRRHMFO217A8	12.1.2017	Kupnja	1.000.000	103,2200	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-217A	HRRHMFO217A8	12.1.2017	Kupnja	4.600.000	103,2200	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL INCOME PLUS	RHMF-O-217A	HRRHMFO217A8	12.1.2017	Kupnja	400.000	103,2200	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL SMART II	CROATIA 2022	XS1028953989	12.1.2017	Kupnja	200.000	108,7500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	CROATI2020 USD	XS0525827845	13.1.2017	Kupnja	1.000.000	110,1000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O

INTERCAPITAL SMART II	RHMF-O-217A	HRRHMF0217A8	13.1.2017	Kupnja	2.000.000	103,1200	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	2.2.2017	Kupnja	4.500.000	111,5500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART II	RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	2.2.2017	Kupnja	500.000	111,5500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-282A	HRRHMF0282A2	7.2.2017	Kupnja	3.300.000	99,8500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART	RHMF-O-282A	HRRHMF0282A2	7.2.2017	Kupnja	500.000	99,8500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SMART II	RHMF-O-282A	HRRHMF0282A2	7.2.2017	Kupnja	1.000.000	99,8500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	RHMF-O-282A	HRRHMF0282A2	7.2.2017	Kupnja	200.000	99,8500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	CROATI 2020 USD	XS0525827845	16.2.2017	Kupnja	1.000.000	109,7700	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	CROATIA 2022	XS1028953989	16.2.2017	Kupnja	500.000	108,4500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL INCOME PLUS	CROATIA 2022	XS1028953989	16.2.2017	Kupnja	100.000	108,4500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL BOND	OPTE-O-142A	HROPTEO142A5	17.2.2017	Kupnja	5.000.000	74,9000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	CROATI3 03/11/25	XS1117298916	23.2.2017	Kupnja	500.000	101,8500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O
INTERCAPITAL SMART II	CROATI3 03/11/25	XS1117298916	23.2.2017	Kupnja	300.000	101,8500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	RHMF-O-222A	HRRHMF0222A8	27.2.2017	Kupnja	790.000	101,4500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL MONEY	RHMF-T-721B	HRRHMF721B2	28.2.2017	Kupnja	1.000.000	99,8519	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	ZAGHLD 5 ½ 07/10/17	XS0309688918	3.3.2017	Kupnja	250.000	101,1500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	RIBA-O-17BA	HRRIBAO17BA8	10.3.2017	Kupnja	3.951.000	103,3200	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	RHMF-O-203E	HRRHMF0203E0	27.3.2017	Kupnja	50.000	115,0000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITL BOND	RHMF-O-203E	HRRHMF0203E0	27.3.2017	Kupnja	350.000	115,0000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL MONEY	RHMF-O-17BA	HRRHMF017BA6	7.4.2017	Kupnja	5.000.000	103,4300	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL MONEY	RHMF-O-17BA	HRRHMF017BA6	18.4.2017	Kupnja	4.000.000	103,2640	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL MONEY	RHMF-O-187A	HRRHMF0187A3	13.6.2017	Kupnja	10.000.000	105,0200	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITL BOND	RHMF-O-222A	HRRHMF0222A8	14.6.2017	Kupnja	1.930.000	100,7500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	RHMF-O-257A	HRRHMF0257A4	20.6.2017	Kupnja	2.000.000	113,1000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	20.6.2017	Kupnja	1.000.000	112,0000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-257A	HRRHMF0257A4	20.6.2017	Kupnja	5.000.000	113,1000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	20.6.2017	Kupnja	5.000.000	112,0000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	CROATI 2019 USD	XS0464257152	21.6.2017	Kupnja	500.000	109,3700	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	5MF7	HRRHMF0247E7	27.7.2017	Kupnja	250.000	122,1000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	CROATIA 2024	XS0997000251	22.8.2017	Kupnja	1.000.000	113,9500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	CROATI3 03/11/25	XS1117298916	28.8.2017	Kupnja	1.000.000	106,1000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	CROATI3 03/11/25	XS1117298916	28.8.2017	Kupnja	100.000	106,1000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	CROATIA 2027 EUR	XS1428088626	7.9.2017	Kupnja	500.000	106,1500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	CROATIA 2023 USD	XS0908769887	21.9.2017	Kupnja	1.500.000	111,6500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	CROATI3 03/11/25	XS1117298916	22.9.2017	Kupnja	500.000	108,0000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	CROATI 2021 USD	XS0607904264	23.9.2017	Kupnja	800.000	111,5100	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	CROATI 2021 USD	XS0607904265	24.9.2017	Kupnja	200.000	111,5100	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	HRELEC 5 10/23/22	XS1309493630	28.9.2017	Kupnja	333.000	112,0500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	HRELEC 5 10/23/22	XS1309493630	2.10.2017	Kupnja	200.000	111,7800	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	HRELEC 5 10/23/23	XS1309493630	2.10.2017	Kupnja	300.000	112,0500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	CROATI3 03/11/25	XS1117298916	18.10.2017	Kupnja	726.000	107,5100	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	CROATI 2030 EUR	XS1713475306	29.11.2017	Kupnja	1.000.000	100,0900	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	CROATI 2030 EUR	XS1713475306	12.12.2017	Kupnja	400.000	100,9000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	CROATI 2030 EUR	XS1713475306	12.12.2017	Kupnja	100.000	100,9000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	CROATI3 03/11/25	XS1117298916	14.12.2017	Kupnja	1.400.000	107,7200	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	CROATI3 03/11/25	XS1117298916	14.12.2017	Kupnja	100.000	107,7200	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	H227E	HRRHMF0227E9	19.12.2017	Kupnja	120.000	123,7000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-247E	HRRHMF0247E7	28.12.2017.	Kupnja	500.000	123,8000	INTERKAPITAL D.D.

INTERCAPITAL DOLLAR BOND	CROATIA 2022 EUR	XS1028953989	18.01.2018.	Kupnja	200.000	111,8750	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-247E	HRRHMF0247E7	25.1.2018	Kupnja	1.300.000	124,3800	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	RHMF-O-247E	HRRHMF0247E7	25.1.2018	Kupnja	200.000	124,3800	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	CROATI3 03/11/25	XS1117298916	25.1.2018	Kupnja	1.000.000	108,4800	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-327A	HRRHMF0327A5	7.2.2018	Kupnja	5.000.000	104,9500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-327A	HRRHMF0327A5	7.2.2018	Kupnja	5.000.000	104,9500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL DOLLAR BOND	RHMF-O-23BA	HRRHMF023BA4	9.2.2018	Kupnja	200.000	103,6500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	RHMF-O-23BA	HRRHMF023BA4	9.2.2018	Kupnja	1.000.000	103,6500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-23BA	HRRHMF023BA4	9.2.2018	Kupnja	3.800.000	103,6500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL DOLLAR BOND	RHMF-O-282A	HRRHMF0282A2	14.2.2018	Kupnja	1.600.000	105,5000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	RHMF-O-282A	HRRHMF0282A2	14.2.2018	Kupnja	1.000.000	105,5000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-282A	HRRHMF0282A2	14.2.2018	Kupnja	7.400.000	105,5000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-247E	HRRHMF0247E7	28.2.2018	Kupnja	200.000	124,8500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL MONEY	CROATI 2019 USD	XS0464257152	1.3.2018	Kupnja	1.000.000	109,1300	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-227E	HRRHMF0227E9	6.3.2018	Kupnja	1.800.000	122,9000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	RHMF-O-227E	HRRHMF0227E9	6.3.2018	Kupnja	200.000	122,9000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-247E	HRRHMF0247E7	6.3.2018	Kupnja	500.000	123,7500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	RHMF-O-247E	HRRHMF0247E7	6.3.2018	Kupnja	350.000	123,7500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-282A	HRRHMF0282A2	7.3.2018	Kupnja	4.500.000	105,6000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	RHMF-O-282A	HRRHMF0282A2	7.3.2018	Kupnja	500.000	105,6000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	CROATIA 2022	XS1028953989	14.3.2018	Kupnja	500.000	111,1000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	CROATI 2030 EUR	XS1713475306	14.3.2018	Kupnja	800.000	100,7700	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	CROATI 2030 EUR	XS1713475306	14.3.2018	Kupnja	200.000	100,7700	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	15.5.2018	Kupnja	25.000.000	118,2500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	15.5.2018	Kupnja	3.550.000	118,2500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL DOLLAR BOND	RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	15.5.2018	Kupnja	450.000	118,2500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	23.5.2018	Kupnja	4.000.000	118,3500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	23.5.2018	Kupnja	1.000.000	118,3500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	CROATI 2,75 06/15/28	XS1713462668	7.6.2018	Kupnja	800.000	98,6500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	CROATI 2,75 06/15/28	XS1713462668	7.6.2018	Kupnja	200.000	98,6500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	RHMF-O-26CA	HRRHMF026CA5	2.7.2018	Kupnja	640.000	117,5500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	CROATIA 2022	XS1028953989	20.9.2018	Kupnja	1.000.000	112,1500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	REPHUN 2025 EUR	XS1887498282	27.9.2018	Kupnja	800.000	99,4200	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL DOLLAR BOND	CROATI 2019 USD	XS0464257152	4.10.2018	Kupnja	150.000	103,6200	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL SHORT TERM BOND	CROATI 2019 USD	XS0464257152	4.10.2018	Kupnja	1.550.000	103,6200	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL SHORT TERM BOND	CROATI 2019 USD	XS0464257152	4.10.2018	Kupnja	2.000.000	103,6100	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	CROATIA 2022	XS1028953989	9.10.2018	Kupnja	1.555.000	111,2662	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	H297A	HRRHMF0297A0	3.12.2018	Kupnja	5.000.000	99,3000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL GLOBAL BOND	H297A	HRRHMF0297A0	3.12.2018	Kupnja	2.000.000	99,3000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	CROATI 2028 EUR	XS1713462668	20.5.2019	Kupnja	900.000	110,3000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	CROATI 2028 EUR	XS1713462668	20.5.2019	Kupnja	100.000	110,3000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL SHORT TERM BOND	RHMF-O-217A	HRRHMF0217A8	24.5.2019	Kupnja	20.000.000	105,4000	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL DOLLAR BOND	CROATI 2021 USD	XS0607904264	14.6.2019	Kupnja	300.000	106,3400	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SHORT TERM BOND	RHMF-O-23BA	HRRHMF023BA4	27.6.2019	Kupnja	5.725.823	106,8500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL SHORT TERM BOND	RHMF-O-23BA	HRRHMF023BA4	28.6.2019	Kupnja	8.500.000	107,0500	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL SHORT TERM BOND	RHMF-O-222A	HRRHMF0222A8	4.7.2019	Kupnja	1.350.000	105,5500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	PGB 1,95 6/15/29	PTOTEXOE0024	8.7.2019	Kupnja	400.000	114,5400	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	PGB 1,95 6/15/29	PTOTEXOE0024	8.7.2019	Kupnja	100.000	114,5400	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL SHORT TERM BOND	RHMF-O-297A	HRRHMF0297A0	5.11.2019	Kupnja	20.000.000	117,8000	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL DOLLAR BOND	REPHUN 2023/02/21 5,375	US445545AH91	8.11.2019	Kupnja	200.000	109,3900	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL SHORT TERM BOND	H203A	HRRHMF0203A8	20.12.2019	Kupnja	10.200.000	101,3200	INTERKAPITAL D.D.

INTERCAPITAL INCOME PLUS	CROATI 2025 3	XS1117298916	7.4.2020	Kupnja	150.000	105,4800	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	SLOREP 5,125 03/30/26	SI0002103164	22.4.2020	Kupnja	1.500.000	127,5700	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	SLOREP 5,125 03/30/26	SI0002103164	22.4.2020	Kupnja	500.000	127,5700	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.
INTERCAPITAL BOND	SLOREP 0,875 07/15/2030	SI0002103990	15.6.2020	Kupnja	1.000.000	104,5500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	SLOREP 0,875 07/15/2030	SI0002103990	15.6.2020	Kupnja	500.000	104,5500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	CROATI 2020 6,625	XS0525827845	7.7.2020	Kupnja	2.400.000	100,0500	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL BOND	CROATI 2031 1,50	XS2190201983	25.9.2020	Kupnja	500.000	104,0700	INTERKAPITAL D.D.
INTERCAPITAL INCOME PLUS	CROATI 2031 1,50	XS2190201983	25.9.2020	Kupnja	500.000	104,0700	INTERKAPITAL D.D.