

| Fond | Vrijednosnica | ISIN | Datum transakcije | Vrsta transakcije | Količina | Cijena | Suprotna strana |
|-------------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|---------------------------------------|
| INTERCAPITAL BOND | RHMF-O-167A | HRRHMFO167A5 | 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 | HRRHMFO15CA8 | 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 | HRRHMFO167A5 | 2.4.2014 | Kupnja | 1.500.000 | 105,0500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL BOND | RHMF-O-17BA | HRRHMFO17BA6 | 13.5.2014 | Kupnja | 5.000.000 | 107,8500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL SEE EQUITY | RHMF-O-15CA | HRRHMFO15CA8 | 26.5.2014 | Kupnja | 540.000 | 104,1000 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL SEE EQUITY | RHMF-O-15CA | HRRHMFO15CA8 | 11.6.2014 | Kupnja | 1.200.000 | 104,0000 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL BOND | RHMF-O-167A | HRRHMFO167A5 | 30.9.2014 | Kupnja | 1.000.000 | 106,1500 | INTERKAPITAL D.D. |
| SMART EQUITY | RHMF-O-15CA | HRRHMFO15CA8 | 1.10.2014 | Kupnja | 4.250.000 | 103,8000 | INTERKAPITAL D.D. |
| SMART EQUITY | RHMF-O-167A | HRRHMFO167A5 | 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 | HRRHMFO15CA8 | 6.10.2014 | Kupnja | 500.000 | 103,8500 | INTERKAPITAL D.D. |
| SMART EQUITY | RHMF-O-167A | HRRHMFO167A5 | 6.10.2014 | Kupnja | 500.000 | 105,9000 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL BOND | RHMF-O-167A | HRRHMFO167A5 | 14.10.2014 | Kupnja | 800.000 | 105,7000 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL BOND | RHMF-O-17BA | HRRHMFO17BA6 | 14.10.2014 | Kupnja | 1.600.000 | 109,8500 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O |
| SMART EQUITY | RHMF-O-157A | HRRHMFO157A6 | 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 | HRRHMFO172A5 | 4.11.2014 | Kupnja | 7.000.000 | 104,1500 | INTERKAPITAL D.D. |
| SMART EQUITY | RHMF-O-172A | HRRHMFO172A5 | 4.11.2014 | Kupnja | 2.000.000 | 104,1500 | INTERKAPITAL D.D. |
| SMART EQUITY | RHMF-O-157A | HRRHMFO157A6 | 13.11.2014 | Kupnja | 170.000 | 102,3500 | INTERKAPITAL D.D. |
| SMART EQUITY | RHMF-O-167A | HRRHMFO167A5 | 13.11.2014 | Kupnja | 1.000.000 | 105,4500 | INTERKAPITAL D.D. |
| SMART EQUITY | RHMF-O-167A | HRRHMFO167A5 | 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 | HRRHMFO15CA8 | 18.11.2014 | Kupnja | 4.000.000 | 103,7500 | INTERKAPITAL D.D. |
| SMART EQUITY | RHMF-O-15CA | HRRHMFO15CA8 | 9.12.2014 | Kupnja | 2.191.400 | 103,5000 | INTERKAPITAL D.D. |
| SMART EQUITY | RHMF-O-157A | HRRHMFO157A6 | 11.12.2014 | Kupnja | 200.000 | 102,0000 | INTERKAPITAL D.D. |
| SMART EQUITY | RHMF-O-167A | HRRHMFO167A5 | 12.12.2014 | Kupnja | 500.000 | 105,4000 | INTERKAPITAL D.D. |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------|------------|--------|-----------|----------|---------------------------------------|
| SMART EQUITY | RHMF-O-167A | HRRHMFO167A5 | 16.12.2014 | Kupnja | 1.500.000 | 105,3500 | INTERKAPITAL D.D. |
| SMART EQUITY | RHMF-O-15CA | HRRHMFO15CA8 | 17.12.2014 | Kupnja | 1.100.000 | 103,4500 | INTERKAPITAL D.D. |
| SMART EQUITY | RHMF-O-167A | HRRHMFO167A5 | 19.12.2014 | Kupnja | 400.000 | 105,4500 | INTERKAPITAL D.D. |
| SMART EQUITY | RHMF-O-172A | HRRHMFO172A5 | 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 | HRRHMFO172A5 | 31.12.2014 | Kupnja | 1.500.000 | 104,4000 | INTERKAPITAL D.D. |
| SMART EQUITY | RHMF-O-15CA | HRRHMFO15CA8 | 19.1.2015 | Kupnja | 500.000 | 103,4000 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O |
| SMART EQUITY | RHMF-O-167A | HRRHMFO167A5 | 3.2.2015 | Kupnja | 750.000 | 105,5500 | INTERKAPITAL D.D. |
| SMART EQUITY | RHMF-O-15CA | HRRHMFO15CA8 | 3.2.2015 | Kupnja | 750.000 | 103,2500 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O |
| SMART EQUITY | RHMF-O-167A | HRRHMFO167A5 | 20.2.2015 | Kupnja | 1.200.000 | 105,3000 | INTERKAPITAL D.D. |
| SMART EQUITY | RHMF-O-15CA | HRRHMFO15CA8 | 26.2.2015 | Kupnja | 1.500.000 | 102,8500 | INTERKAPITAL D.D. |
| SMART EQUITY | RHMF-O-167A | HRRHMFO167A5 | 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 | HRRHMFO17BA6 | 1.4.2015 | Kupnja | 2.550.000 | 109,7000 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL BOND | RHMF-O-187A | HRRHMFO187A3 | 1.4.2015 | Kupnja | 2.750.000 | 107,7000 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL SMART | RHMF-O-17BA | HRRHMFO17BA6 | 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 | HRFN0ID167A9 | 10.2.2016 | Kupnja | 5.000 | 99,1400 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O |
| INTERCAPITAL BOND | FNOI-D-167A | HRFN0ID167A9 | 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 | HRRHMFO217A8 | 13.1.2017 | Kupnja | 2.000.000 | 103,1200 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL BOND | RHMF-O-26CA | HRRHMFO26CA5 | 2.2.2017 | Kupnja | 4.500.000 | 111,5500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL SMART II | RHMF-O-26CA | HRRHMFO26CA5 | 2.2.2017 | Kupnja | 500.000 | 111,5500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL BOND | RHMF-O-282A | HRRHMFO282A2 | 7.2.2017 | Kupnja | 3.300.000 | 99,8500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL SMART | RHMF-O-282A | HRRHMFO282A2 | 7.2.2017 | Kupnja | 500.000 | 99,8500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL SMART II | RHMF-O-282A | HRRHMFO282A2 | 7.2.2017 | Kupnja | 1.000.000 | 99,8500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL INCOME PLUS | RHMF-O-282A | HRRHMFO282A2 | 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 | HRRHMFO222A8 | 27.2.2017 | Kupnja | 790.000 | 101,4500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL MONEY | RHMF-T-721B | HRRHMFT721B2 | 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 | HRRHMFO203E0 | 27.3.2017 | Kupnja | 50.000 | 115,0000 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITL BOND | RHMF-O-203E | HRRHMFO203E0 | 27.3.2017 | Kupnja | 350.000 | 115,0000 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL MONEY | RHMF-O-17BA | HRRHMFO17BA6 | 7.4.2017 | Kupnja | 5.000.000 | 103,4300 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL MONEY | RHMF-O-17BA | HRRHMFO17BA6 | 18.4.2017 | Kupnja | 4.000.000 | 103,2640 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL MONEY | RHMF-O-187A | HRRHMFO187A3 | 13.6.2017 | Kupnja | 10.000.000 | 105,0200 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| INTERCAPITL BOND | RHMF-O-222A | HRRHMFO222A8 | 14.6.2017 | Kupnja | 1.930.000 | 100,7500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL INCOME PLUS | RHMF-O-257A | HRRHMFO257A4 | 20.6.2017 | Kupnja | 2.000.000 | 113,1000 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL INCOME PLUS | RHMF-O-26CA | HRRHMFO26CA5 | 20.6.2017 | Kupnja | 1.000.000 | 112,0000 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL BOND | RHMF-O-257A | HRRHMFO257A4 | 20.6.2017 | Kupnja | 5.000.000 | 113,1000 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL BOND | RHMF-O-26CA | HRRHMFO26CA5 | 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 | HRRHMFO247E7 | 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. |
| ITNERCAPITAL 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 | HRRHMFO227E9 | 19.12.2017 | Kupnja | 120.000 | 123,7000 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| INTERCAPITAL BOND | RHMF-O-247E | HRRHMFO247E7 | 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 | HRRHMFO247E7 | 25.1.2018 | Kupnja | 1.300.000 | 124,3800 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL INCOME PLUS | RHMF-O-247E | HRRHMFO247E7 | 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 | HRRHMFO327A5 | 7.2.2018 | Kupnja | 5.000.000 | 104,9500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL BOND | RHMF-O-327A | HRRHMFO327A5 | 7.2.2018 | Kupnja | 5.000.000 | 104,9500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL DOLLAR BOND | RHMF-O-23BA | HRRHMFO23BA4 | 9.2.2018 | Kupnja | 200.000 | 103,6500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL INCOME PLUS | RHMF-O-23BA | HRRHMFO23BA4 | 9.2.2018 | Kupnja | 1.000.000 | 103,6500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL BOND | RHMF-O-23BA | HRRHMFO23BA4 | 9.2.2018 | Kupnja | 3.800.000 | 103,6500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL DOLLAR BOND | RHMF-O-282A | HRRHMFO282A2 | 14.2.2018 | Kupnja | 1.600.000 | 105,5000 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL INCOME PLUS | RHMF-O-282A | HRRHMFO282A2 | 14.2.2018 | Kupnja | 1.000.000 | 105,5000 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL BOND | RHMF-O-282A | HRRHMFO282A2 | 14.2.2018 | Kupnja | 7.400.000 | 105,5000 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL BOND | RHMF-O-247E | HRRHMFO247E7 | 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 | HRRHMFO227E9 | 6.3.2018 | Kupnja | 1.800.000 | 122,9000 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL INCOME PLUS | RHMF-O-227E | HRRHMFO227E9 | 6.3.2018 | Kupnja | 200.000 | 122,9000 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL BOND | RHMF-O-247E | HRRHMFO247E7 | 6.3.2018 | Kupnja | 500.000 | 123,7500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL INCOME PLUS | RHMF-O-247E | HRRHMFO247E7 | 6.3.2018 | Kupnja | 350.000 | 123,7500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL BOND | RHMF-O-282A | HRRHMFO282A2 | 7.3.2018 | Kupnja | 4.500.000 | 105,6000 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL INCOME PLUS | RHMF-O-282A | HRRHMFO282A2 | 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 | HRRHMFO26CA5 | 15.5.2018 | Kupnja | 25.000.000 | 118,2500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL INCOME PLUS | RHMF-O-26CA | HRRHMFO26CA5 | 15.5.2018 | Kupnja | 3.550.000 | 118,2500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL DOLLAR BOND | RHMF-O-26CA | HRRHMFO26CA5 | 15.5.2018 | Kupnja | 450.000 | 118,2500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL BOND | RHMF-O-26CA | HRRHMFO26CA5 | 23.5.2018 | Kupnja | 4.000.000 | 118,3500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL INCOME PLUS | RHMF-O-26CA | HRRHMFO26CA5 | 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. |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------|------------|----------|--|
| INTERCAPTIAL BOND | RHMF-O-26CA | HRRHMFO26CA5 | 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 | HRRHMFO297A0 | 3.12.2018 | Kupnja | 5.000.000 | 99,3000 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL GLOBAL BOND | H297A | HRRHMFO297A0 | 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 | HRRHMFO217A8 | 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 | HRRHMFO23BA4 | 27.6.2019 | Kupnja | 5.725.823 | 106,8500 | INTERKAPITAL D.D. |
| INTERCAPITAL SHORT TERM BOND | RHMF-O-23BA | HRRHMFO23BA4 | 28.6.2019 | Kupnja | 8.500.000 | 107,0500 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. |
| INTERCAPITAL SHORT TERM BOND | RHMF-O-222A | HRRHMFO222A8 | 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. |