Intercapital Asset Managament d.o.o.
MASARYKOVA 1, 10 000 ZAGREB

OIB: 59300096187
Telefon: +385 1 4825 868
Telefaks: +385 1 4825 869
E-mail: icam@intercapital.hr
Web: www.icam.hr

Sastav košarice vrijednosnih papira za izdavanje udjela u INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF pod-fondu na datum 23.07.2021

Popis vrijednosnih papira

Ticker	ISIN	Izdavatelj	Količina
CICG SV	SI0031103805	CINKARNA CELJE	38,00
KRKG SV	SI0031102120	KRKA	588,00
LKPG SV	SI0031101346	LUKA KOPER	440,00
NLBR SV	SI0021117344	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	310,00
PETG SV	SI0031102153	PETROL	95,00
POSR SV	SI0021110513	REINSURANCE CO SAVA LTD	805,00
TLSG SV	SI0031104290	TELEKOM SLOVENIJE	205,00
ZVTG SV	SI0021111651	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	707,00
Gotovina HRK			2.613,53

Sastav košarice se odnosi na izdavanje udjela na navedeni datum Ovlaštenom sudioniku u propisanom minimalnom iznosu od 1.500.000,00 kuna.

S poštovanjem,

InterCapital Asset Management d.o.o.