

ZAPISNIK

društva InterCapital Asset Management d.o.o.,
Masarykova 1, Zagreb
8.11.2024. u 15:40 sati

Sudionici:

InterCapital SBITOP TR UCITS ETF
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.

Odluka o transakciji između povezanih osoba

Između povezanih osoba InterCapital SBITOP TR UCITS ETF i Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. će se izvršiti OTC transakcije papirima kako je predviđeno Prospektom krovnog fonda za slučaj kreiranja udjela na primarnom tržištu od strane održavatelja tržišta. Cijene OTC transakcija su zaključne cijene papira na burzi.

Sljedećim OTC transakcijama InterCapital SBITOP TR UCITS ETF od Interkapital vrijednosnih papira d.o.o. kupuje vrijednosnice:

| Oznaka dionice | ISIN | Količina | Cijena | Iznos |
|----------------|--------------|----------|--------|------------|
| CICG | SI0031103805 | 693 | 26,80 | 18.572,40 |
| EQNX | SI0031117813 | 47 | 57,50 | 2.702,50 |
| KRKG | SI0031102120 | 1.165 | 136,00 | 158.440,00 |
| LKPG | SI0031101346 | 830 | 39,70 | 32.951,00 |
| PETG | SI0031102153 | 3.385 | 30,10 | 101.888,50 |
| POSR | SI0021110513 | 1.101 | 39,20 | 43.159,20 |
| TLSG | SI0031104290 | 326 | 71,50 | 23.309,00 |
| ZVTG | SI0021111651 | 1.312 | 38,50 | 50.512,00 |

U svojstvu brokera u transakciji, Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. će transakcije naplatiti 0,07%.