

InterCapital
UMBRELLA ETF
Raport S1 2026





Fonduri	InterCapital Umbrella UCITS ETF
Manager	InterCapital ETF Ltd
Adresă	Masarykova nr. 1, Zagreb, Croația
Web	www.intercapitaletf.hr
Email	etf@intercapital.hr
Telefon	+385 1 5540 886

Disclaimer

Acest document a fost pregătit doar în scop informativ și nu constituie consultanță de investiții, o recomandare sau o ofertă de a cumpăra sau de a vinde vreun instrument financiar. Informațiile incluse în acest document se bazează pe surse considerate fiabile; cu toate acestea, nicio reprezentare sau garanție, expresă sau implicită, nu este oferită cu privire la acuratețea, caracterul complet sau corectitudinea acestora. Performanța anterioară nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare, iar valoarea investițiilor și veniturile obținute din acestea pot scădea sau crește. Este posibil ca investitorii să nu își recupereze suma investită. Modificările cursurilor de schimb valutar pot provoca, de asemenea, fluctuații ale valorii investițiilor. Opiniile exprimate în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă. Tratatamentul fiscal al investițiilor depinde de circumstanțele individuale ale fiecărui investitor și poate fi supus modificărilor în viitor. Investitorii ar trebui să solicite consultanță profesională înainte de a lua orice decizie de investiții. Informațiile furnizate nu iau în considerare obiectivele specifice de investiții, situația financiară sau nevoile unui anumit investitor.

Situațiile financiare prezentate în acest raport sunt neauditate.
Avertisment privind riscurile

Investiția în ETF-uri implică riscuri, inclusiv riscul pierderii capitalului. ETF-urile UCITS pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Vă rugăm să citiți cu atenție prospectul și Documentul cu Informații Cheie pentru Investitori (DICI) ale fondurilor înainte de a investi. Aceste documente sunt disponibile la furnizorul fondului sau la consultantul dumneavoastră financiar.

Cuprins:

Mesaj din partea conducerii.....	4
Randamente atractive pe diferite piețe.....	5
Rapoarte financiare:	
InterCapital Croatia CROBEX10tr UCITS ETF.....	6
InterCapital Slovenia SBITOPtr UCITS ETF.....	11
InterCapital Romania BET-TRN UCITS ETF.....	16
InterCapital EUR Romania Govt Bond 5 - 10yr UCITS ETF.....	21
InterCapital Euro Money Market UCITS ETF.....	26
InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF.....	31

Mesaj din partea conducerii



Prima jumătate a anului 2026 a fost o perioadă în care condițiile globale s-au schimbat rapid, în timp ce piețele din Europa Centrală și de Est și-au menținut pozițiile. Izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie a împins prețurile la energie mult mai sus și a reaprins inflația în întreaga Europă, determinând Banca Centrală Europeană să majoreze ratele sale de referință cu 25 de puncte de bază în luna iunie – prima creștere după un ciclu prelungit de relaxare. Pe fondul acestui context mai puțin previzibil, platforma noastră de ETF-uri a continuat să ofere investitorilor acces eficient și transparent la acțiuni și instrumente cu venit fix din Croația, Slovenia, România și, începând din luna mai, Polonia.

Economiile din regiune s-au dovedit mai reziliente decât sugerau titlurile din presă. Creșterea economică s-a menținut în cea mai mare parte a regiunii, Polonia a continuat să depășească performanțele celorlalte țări, iar România a avansat cu programul său de consolidare fiscală, păstrându-și ratingul de tip investment grade. Apetitul investitorilor pentru regiune a rămas ridicat pe tot parcursul perioadei, indicii bursieri de referință din Zagreb, Ljubljana, București și Varșovia atingând sau apropiindu-se de niveluri record în primele șase luni ale anului.

ETF-urile UCITS administrate de InterCapital acoperă acum un spectru larg de nevoi investiționale – de la expunerea pe acțiuni prin principalii indici locali (CROBEX10TR, SBITOP TR, BET-TRN și, cel mai recent, WIG30TR), la accesul direcționat către titlurile de stat românești cu scadențe între 5 și 10 ani, precum și o soluție pe piața monetară denominată în euro. La mijlocul lunii mai am lansat cel mai nou fond al nostru, care urmărește indicele polonez WIG30TR, extinzând în continuare acoperirea regiunii și adăugând pe platformă cea mai mare și mai lichidă piață de acțiuni din regiune. Aducerea de noi produse investitorilor și punerea acestora la dispoziție pe mai multe burse și prin mai multe canale rămâne unul dintre obiectivele noastre centrale.

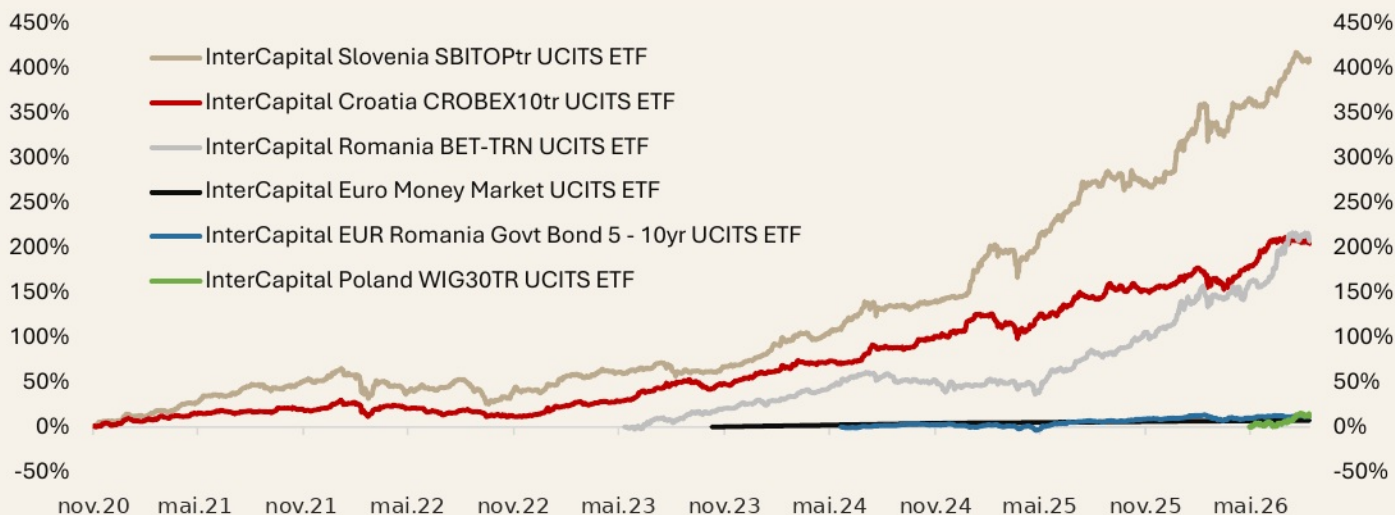
În primele șase luni ale anului 2026 am observat din nou o lichiditate solidă pe toate bursele unde ETF-urile noastre sunt listate – Croația, Slovenia și România – reflectând recunoașterea tot mai mare a ETF-urilor ca element de bază în alocarea portofoliilor. Evoluția strategiilor a fost influențată atât de factori globali, precum șocul energetic, reevaluarea așteptărilor privind ratele dobânzilor și sentimentul investitorilor față de piețele emergente din Europa, cât și de particularitățile piețelor de acțiuni și instrumente cu venit fix din fiecare țară.

În calitate de administratori, rămânem concentrați pe extinderea opțiunilor de investiții în regiune, pe consolidarea lichidității pe piața secundară și pe menținerea celor mai înalte standarde de transparență. Le mulțumim investitorilor și partenerilor noștri pentru încrederea acordată și așteptăm cu interes să contribuim în continuare la dezvoltarea unei piețe dinamice de ETF-uri în Europa Centrală și de Est.

Krešo Vugrinčić, CEO
InterCapital ETF

Randamente atractive pe diferite piețe

Evoluția valorii unitare a fiecărui ETF de la lansare (în euro)



Sursă: InterCapital ETF

În cadrul InterCapital, am lansat primele noastre ETF-uri în noiembrie 2020 – acum mai bine de cinci ani. Un parcurs început cu două ETF-uri listate exclusiv la Bursa de Valori din Zagreb s-a transformat între timp într-o platformă cu șase fonduri, multe dintre ele fiind în prezent listate simultan pe bursele din Zagreb, Ljubljana și București. La mijlocul lunii mai 2026 am extins din nou gama cu un ETF care urmărește indicele polonez WIG30TR, adăugând ofertei noastre cea mai profundă piață de acțiuni din regiune. ETF-urile noastre sunt, de asemenea, tot mai disponibile prin platforme de investiții și aplicații mobile. Extinderea acestei accesibilități, precum și creșterea numărului de ETF-uri pe care le oferim, rămân una din prioritățile noastre principale.

Obiectivul nostru principal a fost întotdeauna regiunea Europei Centrale și de Est, iar convingerea noastră în potențialul său pe termen lung s-a dovedit a fi benefică. De la lansare, majoritatea ETF-urilor noastre au înregistrat randamente solide, depășind în multe cazuri chiar și cei mai importanți indici bursieri globali – un istoric care evidențiază atât forța regiunii, cât și valoarea abordării noastre în construirea de produse eficiente din punct de vedere al costurilor și caracterizate prin transparență.

Primele șase luni ale anului 2026 nu au fost o excepție. Toate ETF-urile noastre au generat randamente pozitive, chiar dacă piețele globale au absorbit un șoc al prețurilor la energie și o schimbare a așteptărilor privind ratele dobânzilor. ETF-ul CROBEX10tr a înregistrat un randament de 21,1%, iar ETF-ul SBITOPtr de 22,0%, ambele piețe aflându-se la maxime ale ultimilor ani sau la maxime istorice la finalul lunii iunie. ETF-ul BET-TRN a condus platforma cu 34,5%, reflectând o perioadă excepțional de bună pentru acțiunile românești. ETF-ul EUR Romania Govt Bond 5–10yr a înregistrat un randament de 3,0%, iar ETF-ul Euro Money Market de 0,9%. Cel mai nou fond al nostru, ETF-ul WIG30TR, a înregistrat un randament de 0,9%, fiind tranzacționat doar aproximativ două săptămâni până la finalul perioadei. Niciunul dintre randamentele prezentate nu este anualizat.

Leul românesc s-a depreciat cu aproximativ 3% față de euro în perioada analizată (sursa: BCE). Întrucât toate randamentele sunt exprimate în euro, randamentele claselor de unități listate la București au fost, în mod corespunzător, mai mari în moneda locală.

Performanța anterioară nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare, iar valoarea unei investiții poate scădea sau crește.

ETF-urile InterCapital sunt tranzacționate pe următoarele piețe (inclusiv simboluri):

ETF	Zagreb	Ljubljana	București
InterCapital Slovenia SBITOPtr UCITS ETF	7SLO	ICSLO	ICSLOETF
InterCapital Croatia CROBEX10tr UCITS ETF	7CRO	ICCRO	ICCROETF
InterCapital Romania BET-TRN UCITS ETF	7BET	ICBET	ICBETNETF
InterCapital Euro Money Market UCITS ETF	7CASH	ICASH	-
InterCapital EUR Romania Govt Bond 5 - 10yr UCITS ETF	7GROM	ICGRO	ICGROETF
InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF	7POL	ICPOL	În curând

Raport financiar

InterCapital Croatia CROBEX10tr UCITS ETF

Situația Poziției Financiare (valori în euro)

Poziție	EDP	31.dec.25	30.iun.26
Numerar	1	15.721,29	0,00
Depozite cu instituțiile de credit	2	0,00	194.657,59
Acord de răscumpărare și contract similar de cumpărare și revânzare a valorilor mobiliare	3	0,00	0,00
Titluri de valoare transferabile: (EDP5+EDP10)	4	14.735.817,20	21.774.516,88
La valoare justă (total EDP6 până la EDP9)	5	14.735.817,20	21.774.516,88
a) tranzacționate pe o piață reglementată	6	14.735.817,20	21.774.516,88
b) tranzacționate pe o altă piață reglementată	7	0,00	0,00
c) emise recent și care urmează să fie listate conform Prospectului	8	0,00	0,00
d) nelistate	9	0,00	0,00
- La costul amortizat	10	0,00	0,00
Instrumente ale pieței monetare	11	0,00	0,00
Unități de UCITS	12	0,00	0,00
Instrumente derivate	13	0,00	0,00
Alte active financiare	14	0,00	0,00
Alte active	15	0,00	365.217,87
Active totale (EDP1+EDP2+EDP3+EDP4+EDP11+EDP12+EDP13+EDP14+EDP15)	16	14.751.538,49	22.334.392,34
Active în afara bilanțului	17	0,00	0,00
Datorii privind investițiile în instrumente financiare	18	0,00	119.780,19
Datorii financiare evaluate la valoare justă	19	0,00	0,00
Datorii financiare evaluate la costul amortizat	20	0,00	0,00
Sume datorate companiei de administrare a fondului	21	7.336,59	10.562,26
Datorii către depozitar	22	1.095,01	1.681,34
Datorii față de deținătorii de unități	23	0,00	4.259,76
Alte datorii ale fondului UCITS	24	1.531,09	3.578,90
Total datorii (total EDP18 până la EDP24)	25	9.962,69	139.862,45
Activele nete ale fondului (EDP16-EDP25)	26	14.741.575,80	22.194.529,89
Numărul de unități emise	27	430.494,00	541.446,00
Prețul unităților de fond UCITS (EDP28/EDP29)	28	34,24	40,99
Unități ale fondului UCITS emise/răscumpărate	29	9.670.240,06	13.704.485,73
Profit/Pierdere pentru anul curent	30	2.176.729,48	3.418.708,43
Câștiguri reportate/Pierderi acumulate	31	2.894.606,21	5.071.335,69
Rezervă la valoare justă (aop33+aop34)	32	0,00	0,00
- activ financiar la valoare justă	33	0,00	0,00
- partea efectivă a contabilității de acoperire împotriva riscurilor	34	0,00	0,00
Total datorii după sursa activelor (total EDP29 până la EDP32)	35	14.741.575,75	22.194.529,85
Datorii în afara bilanțului	36	0,00	0,00

Situația Rezultatului Global (de la 1 ian 2026 la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	EDP	Perioada anterioară	Perioada curentă
Câștiguri (pierderi) nete realizate din instrumente financiare (EDP 38 – EDP39)	37	23.377,85	259.783,97
Câștiguri realizate din instrumente financiare	38	23.377,85	267.915,35
Pierderi realizate din instrumente financiare	39	0,00	8.131,38
Câștiguri (pierderi) nete nerealizate din instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere (EDP41-EDP42)	40	954.409,69	2.723.861,21
Câștiguri (pierderi) nete nerealizate din instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere (ajustarea valorii juste)	41	954.409,69	2.723.861,21
Câștiguri/pierderi nete din diferențe de curs valutar pentru instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere	42	0,00	0,00
Alte venituri (total EDP44 până la EDP47)	43	136.575,00	521.161,47
Venituri din dobânzi	44	8,38	615,66
Câștiguri din diferențe de curs valutar	45	0,00	0,00
Dividende și alte venituri	46	136.566,62	520.545,81
Profit din anularea rezervelor pentru pierderi de credit așteptate	47	0,00	0,00
Alte cheltuieli financiare (total EDP49 până la EDP52)	48	0,00	0,00
Cheltuieli cu dobânzile	49	0,00	0,00
Pierderi din diferențe de curs valutar	50	0,00	0,00
Pierderi din deprecieri pentru pierderi de credit așteptate	51	0,00	0,00
Alte cheltuieli privind investițiile în instrumente financiare	52	0,00	0,00
Alte cheltuieli (total EDP54 până la EDP58)	53	38.784,07	86.098,22
Cheltuieli privind compania de administrare a fondului	54	30.332,10	61.143,75
Comisionul depozitarului	55	3.265,99	7.120,63
Costuri de tranzacționare	56	3.448,40	11.447,83
Deprecierea altor active	57	0,00	0,00
Alte cheltuieli eligibile ale fondului UCITS	58	1.737,58	6.386,01
Profit sau pierdere (EDP37+EDP40+EDP43-EDP48-EDP53)	59	1.075.578,47	3.418.708,43
Alte elemente ale rezultatului global (EDP61+EDP62+EDP65)	60	0,00	0,00
Modificări ale valorii juste a unui instrument de capitaluri proprii	61	0,00	0,00
Modificări ale rezervei din reclasificări: titlu de creanță (EDP63+EDP64) (EDP63+EDP64)	62	0,00	0,00
câștiguri/pierderi nerealizate	63	0,00	0,00
transferate în profit sau pierdere (ajustare de reclasificare)	64	0,00	0,00
Mutarea în rezerve din reevaluarea: Contabilității de acoperire împotriva riscurilor (partea efectivă) (EDP66+EDP67)	65	0,00	0,00
profit sau pierdere	66	0,00	0,00
transferate în profit sau pierdere (ajustare de reclasificare)	67	0,00	0,00
Rezultatul global total (EDP59+EDP60)	68	1.075.578,47	3.418.708,43

Situația Fluxurilor de Trezorerie (de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	EDP	Perioada anterioară	Perioada curentă
Numerar net din activitățile de exploatare (total EDP99 până la EDP118)	98	-2.080.931,61	-4.049.966,96
Profit sau pierdere	99	1.075.578,47	3.418.708,43
Profit/pierdere din investiții în instrumente financiare	100	0,00	0,00
Rezultatul net al deprecierilor pentru pierderi de credit așteptate	101	0,00	0,00
Dobânzi încasate	102	-8,38	-615,66
Dobânzi plătite	103	0,00	0,00
Dividende încasate	104	-136.566,62	-520.545,81
Ajustarea valorii creanțelor și ajustări similare pentru deprecieri și reduceri de valoare	105	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în titluri de valoare transferabile	106	-3.140.198,66	-7.038.699,68
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în instrumente ale pieței monetare	107	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în unități de fond UCITS	108	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în instrumente derivate	109	0,00	0,00
Dobânzi încasate	110	8,38	615,65
Dobânzi plătite	111	0,00	0,00
Dividende încasate	112	158.038,96	154.891,32
Creșterea / (descreșterea) altor active financiare	113	-51.266,41	-194.657,59
Creșterea / (descreșterea) altor active	114	-11.376,34	436,63
Creșterea / (descreșterea) datoriilor aferente investițiilor în instrumente financiare	115	0,00	119.780,19
Creșterea / (descreșterea) datoriilor financiare	116	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) sumelor datorate companiei de administrare și depozitarului	117	1.344,94	3.812,00
Creșterea / (descreșterea) altor datorii comerciale	118	23.514,05	6.307,56
Numerar net din activitățile de finanțare (total EDP120 până la EDP124)	119	2.074.371,17	4.034.245,67
Încasări din emisiunea de unități	120	2.140.990,27	4.657.307,62
Plăți pentru răscumpărarea unităților	121	-66.619,10	-623.061,95
Profit plătit deținătorilor de unități	122	0,00	0,00
Alte încasări din activități de finanțare	123	0,00	0,00
Alte plăți în numerar din activități de finanțare	124	0,00	0,00
Creșterea (descreșterea) activelor nete din operațiunile fondului (rezultatul global) (EDP98+EDP119)	125	-6.560,44	-15.721,29
Numerar la începutul perioadei	126	6.560,48	15.721,29
Numerar la sfârșitul perioadei (EDP125+EDP126)	127	0,04	0,00

Situația Modificărilor în Fondurile Deținătorilor de Unități

(de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	EDP	Perioada anterioară	Perioada curentă
Profit sau pierdere	128	1.075.578,47	3.418.708,43
Alte elemente ale rezultatului global	129	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) activelor nete din operațiunile fondului (rezultatul global) (EDP 128 + EDP129)	130	1.075.578,47	3.418.708,43
Încasări din unități de fond UCITS emise	131	2.140.990,27	4.657.307,62
Plăți pentru răscumpărarea unităților de fond UCITS	132	-66.619,10	-623.061,95
Creșterea / (descreșterea) totală din tranzacțiile cu unități de fond UCITS (EDP131+EDP132)	133	2.074.371,17	4.034.245,67
Creșterea / (descreșterea) totală a activelor nete ale fondului UCITS (EDP130+EDP133)	134	3.149.949,64	7.452.954,10

Situația Indicatorilor Specifici de Performanță ai Fondului

(de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	30.iun.26	31.dec.25	31.dec.24	31.dec.23	31.dec.22
Activele nete ale fondului UCITS	22.194.529,89	14.741.575,80	6.972.835,71	4.120.618,55	23.989.874,56
Numărul de unități ale fondului UCITS	541.446,0000	430.494,0000	254.491,0000	199.026,0000	209.730,0000
Prețul pe unitate de fond UCITS	40,9912	34,2434	27,3991	20,7039	114,3846
Poziție	30.iun.26	31.dec.25	31.dec.24	31.dec.23	31.dec.22
Randamentul UCITS	0,1971	0,2498	0,3234	0,3638	-0,0642
Indicatorul cheltuielilor totale	0,38%	0,79%	0,89%	0,97%	0,92%
Profit pe unitate plătit	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Raport privind Evaluarea Activelor Fondului UCITS

(de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

		31.dec.25	% VAN	30.iun.26	% VAN
Valoare justă	Active financiare	14.735.817,20	99,96%	21.774.516,88	98,11%
	... din care prin tehnici de estimare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Datorii financiare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	... din care prin tehnici de estimare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Cost amortizat	Active financiare	15.721,29	0,11%	194.657,59	0,88%
	Datorii financiare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alte metode	Alte active	0,00	0,00%	365.217,87	1,65%
	Alte datorii	-9.962,69	-0,07%	-139.862,45	-0,63%

Raport financiar

InterCapital Slovenia SBITOPtr UCITS ETF

Situația Poziției Financiare (valori în euro)

Poziție	EDP	31.dec.25	30.iun.26
Numerar	1	0,21	0,00
Depozite cu instituțiile de credit	2	32.272,60	1.011.852,96
Acord de răscumpărare și contract similar de cumpărare și revânzare a valorilor mobiliare	3	0,00	0,00
Titluri de valoare transferabile: (EDP5+EDP10)	4	49.954.934,20	73.979.181,63
La valoare justă (total EDP6 până la EDP9)	5	49.954.934,20	73.979.181,63
a) tranzacționate pe o piață reglementată	6	49.954.934,20	73.979.181,63
b) tranzacționate pe o altă piață reglementată	7	0,00	0,00
c) emise recent și care urmează să fie listate conform Prospectului	8	0,00	0,00
d) nelistate	9	0,00	0,00
- La costul amortizat	10	0,00	0,00
Instrumente ale pieței monetare	11	0,00	0,00
Unități de UCITS	12	0,00	0,00
Instrumente derivate	13	0,00	0,00
Alte active financiare	14	0,00	0,00
Alte active	15	0,00	0,00
Active totale (EDP1+EDP2+EDP3+EDP4+EDP11+EDP12+EDP13+EDP14+EDP15)	16	49.987.207,01	74.991.034,59
Active în afara bilanțului	17	0,00	0,00
Datorii privind investițiile în instrumente financiare	18	0,00	145.564,95
Datorii financiare evaluate la valoare justă	19	0,00	0,00
Datorii financiare evaluate la costul amortizat	20	0,00	0,00
Sume datorate companiei de administrare a fondului	21	25.010,37	36.894,33
Datorii către depozitar	22	3.591,22	6.294,24
Datorii față de deținătorii de unități	23	0,00	7.546,87
Alte datorii ale fondului UCITS	24	2.782,17	8.203,29
Total datorii (total EDP18 până la EDP24)	25	31.383,76	204.503,68
Activele nete ale fondului (EDP16-EDP25)	26	49.955.823,25	74.786.530,91
Numărul de unități emise	27	979.490,00	1.202.354,00
Prețul unităților de fond UCITS (EDP28/EDP29)	28	51,00	62,20
Unități ale fondului UCITS emise/răscumpărate	29	32.910.973,99	45.722.976,62
Profit/Pierdere pentru anul curent	30	12.218.365,48	12.018.704,95
Câștiguri reportate/Pierderi acumulate	31	4.826.483,80	17.044.849,28
Rezervă la valoare justă (aop33+aop34)	32	0,00	0,00
- activ financiar la valoare justă	33	0,00	0,00
- partea efectivă a contabilității de acoperire împotriva riscurilor	34	0,00	0,00
Total datorii după sursa activelor (total EDP29 până la EDP32)	35	49.955.823,27	74.786.530,85
Datorii în afara bilanțului	36	0,00	0,00

Situația Rezultatului Global (de la 1 ian 2026 la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	EDP	Perioada anterioară	Perioada curentă
Câștiguri (pierderi) nete realizate din instrumente financiare (EDP 38 – EDP39)	37	462.635,76	547.065,51
Câștiguri realizate din instrumente financiare	38	472.708,62	571.897,36
Pierderi realizate din instrumente financiare	39	10.072,86	24.831,85
Câștiguri (pierderi) nete nerealizate din instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere (EDP41-EDP42)	40	6.521.289,94	10.794.536,38
Câștiguri (pierderi) nete nerealizate din instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere (ajustarea valorii juste)	41	6.521.289,94	10.794.536,38
Câștiguri/pierderi nete din diferențe de curs valutar pentru instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere	42	0,00	0,00
Alte venituri (total EDP44 până la EDP47)	43	551.547,36	970.877,00
Venituri din dobânzi	44	62,35	6.301,54
Câștiguri din diferențe de curs valutar	45	0,00	0,00
Dividende și alte venituri	46	551.485,01	964.575,46
Profit din anularea rezervelor pentru pierderi de credit așteptate	47	0,00	0,00
Alte cheltuieli financiare (total EDP49 până la EDP52)	48	0,00	0,00
Cheltuieli cu dobânzile	49	0,00	0,00
Pierderi din diferențe de curs valutar	50	0,00	0,00
Pierderi din deprecieri pentru pierderi de credit așteptate	51	0,00	0,00
Alte cheltuieli privind investițiile în instrumente financiare	52	0,00	0,00
Alte cheltuieli (total EDP54 până la EDP58)	53	106.712,24	293.773,94
Cheltuieli privind compania de administrare a fondului	54	81.710,43	216.395,04
Comisionul depozitarului	55	10.121,05	26.593,52
Costuri de tranzacționare	56	9.498,70	27.481,94
Deprecierea altor active	57	0,00	0,00
Alte cheltuieli eligibile ale fondului UCITS	58	5.382,06	23.303,44
Profit sau pierdere (EDP37+EDP40+EDP43-EDP48-EDP53)	59	7.428.760,82	12.018.704,95
Alte elemente ale rezultatului global (EDP61+EDP62+EDP65)	60	0,00	0,00
Modificări ale valorii juste a unui instrument de capitaluri proprii	61	0,00	0,00
Modificări ale rezervei din reclasificări: titlu de creanță (EDP63+EDP64) (EDP63+EDP64)	62	0,00	0,00
câștiguri/pierderi nerealizate	63	0,00	0,00
transferate în profit sau pierdere (ajustare de reclasificare)	64	0,00	0,00
Mutarea în rezerve din reevaluarea: Contabilității de acoperire împotriva riscurilor (partea efectivă) (EDP66+EDP67)	65	0,00	0,00
profit sau pierdere	66	0,00	0,00
transferate în profit sau pierdere (ajustare de reclasificare)	67	0,00	0,00
Rezultatul global total (EDP59+EDP60)	68	7.428.760,82	12.018.704,95

Situația Fluxurilor de Trezorerie (de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	EDP	Perioada anterioară	Perioada curentă
Numerar net din activitățile de exploatare (total EDP99 până la EDP118)	98	-9.591.150,85	-12.812.002,84
Profit sau pierdere	99	7.428.760,82	12.018.704,95
Profit/pierdere din investiții în instrumente financiare	100	0,00	0,00
Rezultatul net al deprecierilor pentru pierderi de credit așteptate	101	0,00	0,00
Dobânzi încasate	102	-62,35	-6.301,54
Dobânzi plătite	103	0,00	0,00
Dividende încasate	104	-551.485,01	-964.575,46
Ajustarea valorii creanțelor și ajustări similare pentru deprecieri și reduceri de valoare	105	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în titluri de valoare transferabile	106	-16.959.253,60	-24.024.247,43
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în instrumente ale pieței monetare	107	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în unități de fond UCITS	108	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în instrumente derivate	109	0,00	0,00
Dobânzi încasate	110	62,36	6.301,54
Dobânzi plătite	111	0,00	0,00
Dividende încasate	112	551.484,34	964.575,37
Creșterea / (descreșterea) altor active financiare	113	-80.000,00	-979.580,36
Creșterea / (descreșterea) altor active	114	0,66	0,09
Creșterea / (descreșterea) datoriilor aferente investițiilor în instrumente financiare	115	0,00	145.564,95
Creșterea / (descreșterea) datoriilor financiare	116	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) sumelor datorate companiei de administrare și depozitarului	117	8.410,20	14.586,98
Creșterea / (descreșterea) altor datorii comerciale	118	10.931,73	12.968,07
Numerar net din activitățile de finanțare (total EDP120 până la EDP124)	119	9.589.520,54	12.812.002,63
Încasări din emisiunea de unități	120	14.061.958,92	18.228.297,80
Plăți pentru răscumpărarea unităților	121	-4.472.438,38	-5.416.295,17
Profit plătit deținătorilor de unități	122	0,00	0,00
Alte încasări din activități de finanțare	123	0,00	0,00
Alte plăți în numerar din activități de finanțare	124	0,00	0,00
Creșterea (descreșterea) activelor nete din operațiunile fondului (rezultatul global) (EDP98+EDP119)	125	-1.630,31	-0,21
Numerar la începutul perioadei	126	7.739,19	0,21
Numerar la sfârșitul perioadei (EDP125+EDP126)	127	6.108,88	0,00

Situația Modificărilor în Fondurile Deținătorilor de Unități

(de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	EDP	Perioada anterioară	Perioada curentă
Profit sau pierdere	128	7.428.760,82	12.018.704,95
Alte elemente ale rezultatului global	129	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) activelor nete din operațiunile fondului (rezultatul global) (EDP 128 + EDP129)	130	7.428.760,82	12.018.704,95
Încasări din unități de fond UCITS emise	131	14.061.958,92	18.228.297,80
Plăți pentru răscumpărarea unităților de fond UCITS	132	-4.472.438,38	-5.416.295,17
Creșterea / (descreșterea) totală din tranzacțiile cu unități de fond UCITS (EDP131+EDP132)	133	9.589.520,54	12.812.002,63
Creșterea / (descreșterea) totală a activelor nete ale fondului UCITS (EDP130+EDP133)	134	17.018.281,36	24.830.707,58

Situația Indicatorilor Specifici de Performanță ai Fondului

(de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	30.iun.26	31.dec.25	31.dec.24	31.dec.23	31.dec.22
Activele nete ale fondului UCITS	74.786.530,91	49.955.823,25	15.895.461,55	6.385.964,06	35.918.877,54
Numărul de unități ale fondului UCITS	1.202.354,0000	979.490,0000	488.526,0000	276.178,0000	259.954,0000
Prețul pe unitate de fond UCITS	62,2001	51,0019	32,5376	23,1226	138,1740
Poziție	30.iun.26	31.dec.25	31.dec.24	31.dec.23	31.dec.22
Randamentul UCITS	0,2196	0,5675	0,4072	0,2609	-0,1100
Indicatorul cheltuielilor totale	0,36%	0,71%	0,78%	0,85%	0,91%
Profit pe unitate plătit	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Raport privind Evaluarea Activelor Fondului UCITS

(de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

		31.dec.25	% VAN	30.iun.26	% VAN
Valoare justă	Active financiare	49.954.934,20	100,00%	73.979.181,63	98,92%
	... din care prin tehnici de estimare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Datorii financiare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	... din care prin tehnici de estimare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Cost amortizat	Active financiare	32.272,81	0,06%	1.011.852,96	1,35%
	Datorii financiare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alte metode	Alte active	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Alte datorii	-31.383,76	-0,06%	-204.503,68	-0,27%

Raport financiar

InterCapital Romania BET-TRN UCITS ETF

Situația Poziției Financiare (valori în euro)

Poziție	EDP	31.dec.25	30.iun.26
Numerar	1	45.751,86	412.006,44
Depozite cu instituțiile de credit	2	0,00	0,00
Acord de răscumpărare și contract similar de cumpărare și revânzare a valorilor mobiliare	3	0,00	0,00
Titluri de valoare transferabile: (EDP5+EDP10)	4	30.510.598,00	44.639.863,25
La valoare justă (total EDP6 până la EDP9)	5	30.510.598,00	44.639.863,25
a) tranzacționate pe o piață reglementată	6	30.510.598,00	44.639.863,25
b) tranzacționate pe o altă piață reglementată	7	0,00	0,00
c) emise recent și care urmează să fie listate conform Prospectului	8	0,00	0,00
d) nelistate	9	0,00	0,00
- La costul amortizat	10	0,00	0,00
Instrumente ale pieței monetare	11	0,00	0,00
Unități de UCITS	12	422.969,92	523.548,38
Instrumente derivate	13	0,00	0,00
Alte active financiare	14	0,00	0,00
Alte active	15	0,31	65.110,64
Active totale (EDP1+EDP2+EDP3+EDP4+EDP11+EDP12+EDP13+EDP14+EDP15)	16	30.979.320,09	45.640.528,71
Active în afara bilanțului	17	1.104,86	0,00
Datorii privind investițiile în instrumente financiare	18	0,00	346.400,93
Datorii financiare evaluate la valoare justă	19	0,00	0,00
Datorii financiare evaluate la costul amortizat	20	0,00	0,00
Sume datorate companiei de administrare a fondului	21	15.228,79	20.787,44
Datorii către depozitar	22	2.900,97	5.973,77
Datorii față de deținătorii de unități	23	0,00	1.806,27
Alte datorii ale fondului UCITS	24	1.235,70	3.572,29
Total datorii (total EDP18 până la EDP24)	25	19.365,46	378.540,70
Activele nete ale fondului (EDP16-EDP25)	26	30.959.954,63	45.261.988,01
Numărul de unități emise	27	1.449.858,00	1.611.986,00
Prețul unităților de fond UCITS (EDP28/EDP29)	28	21,35	28,08
Unități ale fondului UCITS emise/răscumpărate	29	20.317.259,27	24.408.320,90
Profit/Pierdere pentru anul curent	30	8.988.745,80	10.210.971,86
Câștiguri reportate/Pierderi acumulate	31	1.653.949,61	10.642.695,27
Rezervă la valoare justă (aop33+aop34)	32	0,00	0,00
- activ financiar la valoare justă	33	0,00	0,00
- partea efectivă a contabilității de acoperire împotriva riscurilor	34	0,00	0,00
Total datorii după sursa activelor (total EDP29 până la EDP32)	35	30.959.954,68	45.261.988,03
Datorii în afara bilanțului	36	1.104,86	0,00

Situația Rezultatului Global (de la 1 ian 2026 la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	EDP	Perioada anterioară	Perioada curentă
Câștiguri (pierderi) nete realizate din instrumente financiare (EDP 38 – EDP39)	37	-124.472,45	417.126,11
Câștiguri realizate din instrumente financiare	38	198.349,86	500.395,36
Pierderi realizate din instrumente financiare	39	322.822,31	83.269,25
Câștiguri (pierderi) nete nerealizate din instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere (EDP41-EDP42)	40	1.732.842,78	9.050.278,36
Câștiguri (pierderi) nete nerealizate din instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere (ajustarea valorii juste)	41	2.101.120,29	10.156.890,23
Câștiguri/pierderi nete din diferențe de curs valutar pentru instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere	42	-368.277,51	-1.106.611,87
Alte venituri (total EDP44 până la EDP47)	43	785.314,46	961.815,37
Venituri din dobânzi	44	72,17	497,40
Câștiguri din diferențe de curs valutar	45	13.515,02	14.775,25
Dividende și alte venituri	46	771.727,27	946.542,72
Profit din anularea rezervelor pentru pierderi de credit așteptate	47	0,00	0,00
Alte cheltuieli financiare (total EDP49 până la EDP52)	48	18.313,47	26.954,26
Cheltuieli cu dobânzile	49	0,00	0,00
Pierderi din diferențe de curs valutar	50	18.313,47	26.954,26
Pierderi din deprecieri pentru pierderi de credit așteptate	51	0,00	0,00
Alte cheltuieli privind investițiile în instrumente financiare	52	0,00	0,00
Alte cheltuieli (total EDP54 până la EDP58)	53	87.478,69	191.293,72
Cheltuieli privind compania de administrare a fondului	54	56.472,23	120.437,98
Comisionul depozitarului	55	10.167,47	21.337,05
Costuri de tranzacționare	56	16.796,98	35.878,27
Deprecierea altor active	57	0,00	0,00
Alte cheltuieli eligibile ale fondului UCITS	58	4.042,01	13.640,42
Profit sau pierdere (EDP37+EDP40+EDP43-EDP48-EDP53)	59	2.287.892,63	10.210.971,86
Alte elemente ale rezultatului global (EDP61+EDP62+EDP65)	60	0,00	0,00
Modificări ale valorii juste a unui instrument de capitaluri proprii	61	0,00	0,00
Modificări ale rezervei din reclasificări: titlu de creanță (EDP63+EDP64) (EDP63+EDP64)	62	0,00	0,00
câștiguri/pierderi nerealizate	63	0,00	0,00
transferate în profit sau pierdere (ajustare de reclasificare)	64	0,00	0,00
Mutarea în rezerve din reevaluarea: Contabilității de acoperire împotriva riscurilor (partea efectivă) (EDP66+EDP67)	65	0,00	0,00
profit sau pierdere	66	0,00	0,00
transferate în profit sau pierdere (ajustare de reclasificare)	67	0,00	0,00
Rezultatul global total (EDP59+EDP60)	68	2.287.892,63	10.210.971,86

Situația Fluxurilor de Trezorerie (de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	EDP	Perioada anterioară	Perioada curentă
Numerar net din activitățile de exploatare (total EDP99 până la EDP118)	98	-1.293.406,66	-3.724.807,05
Profit sau pierdere	99	2.287.892,63	10.210.971,86
Profit/pierdere din investiții în instrumente financiare	100	0,00	0,00
Rezultatul net al deprecierilor pentru pierderi de credit așteptate	101	0,00	0,00
Dobânzi încasate	102	-72,17	-497,40
Dobânzi plătite	103	0,00	0,00
Dividende încasate	104	-771.727,27	-946.542,72
Ajustarea valorii creanțelor și ajustări similare pentru deprecieri și reduceri de valoare	105	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în titluri de valoare transferabile	106	-3.675.316,59	-14.129.265,25
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în instrumente ale pieței monetare	107	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în unități de fond UCITS	108	-56.219,44	-100.578,46
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în instrumente derivate	109	0,00	0,00
Dobânzi încasate	110	72,04	497,12
Dobânzi plătite	111	0,00	0,00
Dividende încasate	112	763.716,08	893.186,71
Creșterea / (descreșterea) altor active financiare	113	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) altor active	114	-35.072,76	-11.754,04
Creșterea / (descreșterea) datoriilor aferente investițiilor în instrumente financiare	115	190.948,81	346.400,93
Creșterea / (descreșterea) datoriilor financiare	116	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) sumelor datorate companiei de administrare și depozitarului	117	1.697,37	8.631,45
Creșterea / (descreșterea) altor datorii comerciale	118	674,64	4.142,75
Numerar net din activitățile de finanțare (total EDP120 până la EDP124)	119	1.446.641,57	4.091.061,63
Încasări din emisiunea de unități	120	5.098.537,36	9.304.697,86
Plăți pentru răscumpărarea unităților	121	-3.651.895,79	-5.213.636,23
Profit plătit deținătorilor de unități	122	0,00	0,00
Alte încasări din activități de finanțare	123	0,00	0,00
Alte plăți în numerar din activități de finanțare	124	0,00	0,00
Creșterea (descreșterea) activelor nete din operațiunile fondului (rezultatul global) (EDP98+EDP119)	125	153.234,91	366.254,58
Numerar la începutul perioadei	126	54.152,99	45.751,86
Numerar la sfârșitul perioadei (EDP125+EDP126)	127	207.387,90	412.006,44

Situația Modificărilor în Fondurile Deținătorilor de Unități

(de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	EDP	Perioada anterioară	Perioada curentă
Profit sau pierdere	128	2.287.892,63	10.210.971,86
Alte elemente ale rezultatului global	129	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) activelor nete din operațiunile fondului (rezultatul global) (EDP 128 + EDP129)	130	2.287.892,63	10.210.971,86
Încasări din unități de fond UCITS emise	131	5.098.537,36	9.304.697,86
Plăți pentru răscumpărarea unităților de fond UCITS	132	-3.651.895,79	-5.213.636,23
Creșterea / (descreșterea) totală din tranzacțiile cu unități de fond UCITS (EDP131+EDP132)	133	1.446.641,57	4.091.061,63
Creșterea / (descreșterea) totală a activelor nete ale fondului UCITS (EDP130+EDP133)	134	3.734.534,20	14.302.033,49

Situația Indicatorilor Specifici de Performanță ai Fondului

(de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	30.iun.26	31.dec.25	31.dec.24	31.dec.23	31.dec.22
Activele nete ale fondului UCITS	45.261.988,01	30.959.954,63	16.820.793,89	5.976.363,78	0,00
Numărul de unități ale fondului UCITS	1.611.986,0000	1.449.858,0000	1.171.120,0000	475.134,0000	0,0000
Prețul pe unitate de fond UCITS	28,0784	21,3538	14,3630	12,5783	0,0000

Poziție	30.iun.26	31.dec.25	31.dec.24	31.dec.23	31.dec.22
Randamentul UCITS	0,3149	0,1362	14,1900	0,0000	0,0000
Indicatorul cheltuielilor totale	0,36%	0,72%	0,60%	0,59%	0,00%
Profit pe unitate plătit	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Raport privind Evaluarea Activelor Fondului UCITS

(de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

		31.dec.25	% VAN	30.iun.26	% VAN
Valoare justă	Active financiare	30.933.567,92	99,91%	45.163.411,63	99,78%
	... din care prin tehnici de estimare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Datorii financiare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	... din care prin tehnici de estimare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Cost amortizat	Active financiare	45.752,17	0,15%	477.117,08	1,05%
	Datorii financiare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alte metode	Alte active	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Alte datorii	-19.365,46	-0,06%	-378.540,70	-0,84%

Raport financiar

InterCapital EUR Romania Govt Bond 5 - 10yr UCITS ETF

Situația Poziției Financiare (valori în euro)

Poziție	EDP	31.dec.25	30.iun.26
Numerar	1	1.548,28	9.714,59
Depozite cu instituțiile de credit	2	0,00	0,00
Acord de răscumpărare și contract similar de cumpărare și revânzare a valorilor mobiliare	3	0,00	0,00
Titluri de valoare transferabile: (EDP5+EDP10)	4	881.885,03	1.103.408,88
La valoare justă (total EDP6 până la EDP9)	5	881.885,03	1.103.408,88
a) tranzacționate pe o piață reglementată	6	881.885,03	1.103.408,88
b) tranzacționate pe o altă piață reglementată	7	0,00	0,00
c) emise recent și care urmează să fie listate conform Prospectului	8	0,00	0,00
d) nelistate	9	0,00	0,00
- La costul amortizat	10	0,00	0,00
Instrumente ale pieței monetare	11	0,00	0,00
Unități de UCITS	12	0,00	0,00
Instrumente derivate	13	0,00	0,00
Alte active financiare	14	0,00	0,00
Alte active	15	25.373,63	29.276,99
Active totale (EDP1+EDP2+EDP3+EDP4+EDP11+EDP12+EDP13+EDP14+EDP15)	16	908.806,94	1.142.400,46
Active în afara bilanțului	17	0,00	0,00
Datorii privind investițiile în instrumente financiare	18	0,00	0,00
Datorii financiare evaluate la valoare justă	19	0,00	0,00
Datorii financiare evaluate la costul amortizat	20	0,00	0,00
Sume datorate companiei de administrare a fondului	21	0,00	0,00
Datorii către depozitar	22	293,33	128,05
Datorii față de deținătorii de unități	23	0,00	85,11
Alte datorii ale fondului UCITS	24	203,43	38,18
Total datorii (total EDP18 până la EDP24)	25	496,76	251,34
Activele nete ale fondului (EDP16-EDP25)	26	908.310,18	1.142.149,12
Numărul de unități emise	27	82.949,00	101.689,00
Prețul unităților de fond UCITS (EDP28/EDP29)	28	10,95	11,23
Unități ale fondului UCITS emise/răscumpărate	29	891.476,36	1.094.125,76
Profit/Pierdere pentru anul curent	30	-23.036,70	31.189,62
Câștiguri reportate/Pierderi acumulate	31	39.870,47	16.833,77
Rezervă la valoare justă (aop33+aop34)	32	0,00	0,00
- activ financiar la valoare justă	33	0,00	0,00
- partea efectivă a contabilității de acoperire împotriva riscurilor	34	0,00	0,00
Total datorii după sursa activelor (total EDP29 până la EDP32)	35	908.310,13	1.142.149,15
Datorii în afara bilanțului	36	0,00	0,00

Situația Rezultatului Global (de la 1 ian 2026 la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	EDP	Perioada anterioară	Perioada curentă
Câștiguri (pierderi) nete realizate din instrumente financiare (EDP 38 – EDP39)	37	-108.697,60	3.118,82
Câștiguri realizate din instrumente financiare	38	1.421,91	3.595,35
Pierderi realizate din instrumente financiare	39	110.119,51	476,53
Câștiguri (pierderi) nete nerealizate din instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere (EDP41-EDP42)	40	3.221,75	88,02
Câștiguri (pierderi) nete nerealizate din instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere (ajustarea valorii juste)	41	3.221,75	88,02
Câștiguri/pierderi nete din diferențe de curs valutar pentru instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere	42	0,00	0,00
Alte venituri (total EDP44 până la EDP47)	43	43.536,87	29.572,13
Venituri din dobânzi	44	43.536,23	29.566,18
Câștiguri din diferențe de curs valutar	45	0,00	0,00
Dividende și alte venituri	46	0,64	5,95
Profit din anularea rezervelor pentru pierderi de credit așteptate	47	0,00	0,00
Alte cheltuieli financiare (total EDP49 până la EDP52)	48	0,00	0,00
Cheltuieli cu dobânzile	49	0,00	0,00
Pierderi din diferențe de curs valutar	50	0,00	0,00
Pierderi din deprecieri pentru pierderi de credit așteptate	51	0,00	0,00
Alte cheltuieli privind investițiile în instrumente financiare	52	0,00	0,00
Alte cheltuieli (total EDP54 până la EDP58)	53	8.240,44	1.589,35
Cheltuieli privind compania de administrare a fondului	54	5.242,83	253,46
Comisionul depozitarului	55	1.918,72	810,09
Costuri de tranzacționare	56	716,50	298,00
Deprecierea altor active	57	0,00	0,00
Alte cheltuieli eligibile ale fondului UCITS	58	362,39	227,80
Profit sau pierdere (EDP37+EDP40+EDP43-EDP48-EDP53)	59	-70.179,42	31.189,62
Alte elemente ale rezultatului global (EDP61+EDP62+EDP65)	60	0,00	0,00
Modificări ale valorii juste a unui instrument de capitaluri proprii	61	0,00	0,00
Modificări ale rezervei din reclasificări: titlu de creanță (EDP63+EDP64) (EDP63+EDP64)	62	0,00	0,00
câștiguri/pierderi nerealizate	63	0,00	0,00
transferate în profit sau pierdere (ajustare de reclasificare)	64	0,00	0,00
Mutarea în rezerve din reevaluarea: Contabilității de acoperire împotriva riscurilor (partea efectivă) (EDP66+EDP67)	65	0,00	0,00
profit sau pierdere	66	0,00	0,00
transferate în profit sau pierdere (ajustare de reclasificare)	67	0,00	0,00
Rezultatul global total (EDP59+EDP60)	68	-70.179,42	31.189,62

Situația Fluxurilor de Trezorerie (de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	EDP	Perioada anterioară	Perioada curentă
Numerar net din activitățile de exploatare (total EDP99 până la EDP118)	98	5.521.322,39	-194.483,09
Profit sau pierdere	99	-70.179,42	31.189,62
Profit/pierdere din investiții în instrumente financiare	100	0,00	0,00
Rezultatul net al deprecierilor pentru pierderi de credit așteptate	101	0,00	0,00
Dobânzi încasate	102	-43.536,23	-29.566,18
Dobânzi plătite	103	0,00	0,00
Dividende încasate	104	-0,64	-5,95
Ajustarea valorii creanțelor și ajustări similare pentru deprecieri și reduceri de valoare	105	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în titluri de valoare transferabile	106	4.762.068,43	-221.523,85
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în instrumente ale pieței monetare	107	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în unități de fond UCITS	108	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în instrumente derivate	109	0,00	0,00
Dobânzi încasate	110	180.335,52	38.233,91
Dobânzi plătite	111	0,00	0,00
Dividende încasate	112	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) altor active financiare	113	705.155,33	0,00
Creșterea / (descreșterea) altor active	114	-10.041,54	-12.565,14
Creșterea / (descreșterea) datoriilor aferente investițiilor în instrumente financiare	115	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) datoriilor financiare	116	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) sumelor datorate companiei de administrare și depozitarului	117	-2.474,66	-165,28
Creșterea / (descreșterea) altor datorii comerciale	118	-4,40	-80,22
Numerar net din activitățile de finanțare (total EDP120 până la EDP124)	119	-5.515.948,46	202.649,40
Încasări din emisiunea de unități	120	364.437,88	432.541,04
Plăți pentru răscumpărarea unităților	121	-5.880.386,34	-229.891,64
Profit plătit deținătorilor de unități	122	0,00	0,00
Alte încasări din activități de finanțare	123	0,00	0,00
Alte plăți în numerar din activități de finanțare	124	0,00	0,00
Creșterea (descreșterea) activelor nete din operațiunile fondului (rezultatul global) (EDP98+EDP119)	125	5.373,93	8.166,31
Numerar la începutul perioadei	126	0,00	1.548,28
Numerar la sfârșitul perioadei (EDP125+EDP126)	127	5.373,93	9.714,59

Situația Modificărilor în Fondurile Deținătorilor de Unități

(de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	EDP	Perioada anterioară	Perioada curentă
Profit sau pierdere	128	-70.179,42	31.189,62
Alte elemente ale rezultatului global	129	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) activelor nete din operațiunile fondului (rezultatul global) (EDP 128 + EDP129)	130	-70.179,42	31.189,62
Încasări din unități de fond UCITS emise	131	364.437,88	432.541,04
Plăți pentru răscumpărarea unităților de fond UCITS	132	-5.880.386,34	-229.891,64
Creșterea / (descreșterea) totală din tranzacțiile cu unități de fond UCITS (EDP131+EDP132)	133	-5.515.948,46	202.649,40
Creșterea / (descreșterea) totală a activelor nete ale fondului UCITS (EDP130+EDP133)	134	-5.586.127,88	233.839,02

Situația Indicatorilor Specifici de Performanță ai Fondului

(de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	30.iun.26	31.dec.25	31.dec.24	31.dec.23	31.dec.22
Activele nete ale fondului UCITS	1.142.149,12	908.310,19	6.424.588,47	0,00	0,00
Numărul de unități ale fondului UCITS	101.689,0000	82.949,0000	632.630,0000	0,0000	0,0000
Prețul pe unitate de fond UCITS	11,2318	10,9502	10,1554	0,0000	0,0000

Poziție	30.iun.26	31.dec.25	31.dec.24	31.dec.23	31.dec.22
Randamentul UCITS	0,0257	0,0782	0,0155	0,0000	0,0000
Indicatorul cheltuielilor totale	0,09%	0,91%	0,35%	0,00%	0,00%
Profit pe unitate plătit	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Raport privind Evaluarea Activelor Fondului UCITS

(de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

		31.dec.25	% VAN	30.iun.26	% VAN
Valoare justă	Active financiare	907.258,67	99,88%	1.132.685,87	99,17%
	... din care prin tehnici de estimare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Datorii financiare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	... din care prin tehnici de estimare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Cost amortizat	Active financiare	1.548,28	0,17%	9.714,59	0,85%
	Datorii financiare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alte metode	Alte active	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Alte datorii	-496,76	-0,05%	-251,34	-0,02%

Raport financier

InterCapital Euro Money Market UCITS ETF

Situația Poziției Financiare (valori în euro)

Poziție	EDP	31.dec.25	30.iun.26
Numerar	1	0,10	64.390,70
Depozite cu instituțiile de credit	2	10.254.504,71	9.056.726,19
Acord de răscumpărare și contract similar de cumpărare și revânzare a valorilor mobiliare	3	0,00	0,00
Titluri de valoare transferabile: (EDP5+EDP10)	4	0,00	0,00
La valoare justă (total EDP6 până la EDP9)	5	0,00	0,00
a) tranzacționate pe o piață reglementată	6	0,00	0,00
b) tranzacționate pe o altă piață reglementată	7	0,00	0,00
c) emise recent și care urmează să fie listate conform Prospectului	8	0,00	0,00
d) nelistate	9	0,00	0,00
- La costul amortizat	10	0,00	0,00
Instrumente ale pieței monetare	11	33.791.220,00	38.726.920,00
Unități de UCITS	12	0,00	0,00
Instrumente derivate	13	0,00	0,00
Alte active financiare	14	0,00	0,00
Alte active	15	42,51	89,93
Active totale (EDP1+EDP2+EDP3+EDP4+EDP11+EDP12+EDP13+EDP14+EDP15)	16	44.045.767,32	47.848.126,82
Active în afara bilanțului	17	0,00	0,00
Datorii privind investițiile în instrumente financiare	18	0,00	0,00
Datorii financiare evaluate la valoare justă	19	0,00	0,00
Datorii financiare evaluate la costul amortizat	20	0,00	0,00
Sume datorate companiei de administrare a fondului	21	5.741,59	5.879,47
Datorii către depozitar	22	4.048,12	4.147,74
Datorii față de deținătorii de unități	23	1.699,62	220.845,11
Alte datorii ale fondului UCITS	24	1.403,02	2.454,54
Total datorii (total EDP18 până la EDP24)	25	12.892,35	233.326,86
Activele nete ale fondului (EDP16-EDP25)	26	44.032.874,97	47.614.799,96
Numărul de unități emise	27	414.732,00	444.573,00
Prețul unităților de fond UCITS (EDP28/EDP29)	28	106,17	107,10
Unități ale fondului UCITS emise/răscumpărate	29	42.168.828,84	45.320.783,24
Profit/Pierdere pentru anul curent	30	1.006.305,73	429.970,59
Câștiguri reportate/Pierderi acumulate	31	857.740,38	1.864.046,11
Rezervă la valoare justă (aop33+aop34)	32	0,00	0,00
- activ financiar la valoare justă	33	0,00	0,00
- partea efectivă a contabilității de acoperire împotriva riscurilor	34	0,00	0,00
Total datorii după sursa activelor (total EDP29 până la EDP32)	35	44.032.874,95	47.614.799,94
Datorii în afara bilanțului	36	0,00	0,00

Situația Rezultatului Global (de la 1 ian 2026 la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	EDP	Perioada anterioară	Perioada curentă
Câștiguri (pierderi) nete realizate din instrumente financiare (EDP 38 – EDP39)	37	0,00	0,00
Câștiguri realizate din instrumente financiare	38	0,00	0,00
Pierderi realizate din instrumente financiare	39	0,00	0,00
Câștiguri (pierderi) nete nerealizate din instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere (EDP41-EDP42)	40	0,00	0,00
Câștiguri (pierderi) nete nerealizate din instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere (ajustarea valorii juste)	41	0,00	0,00
Câștiguri/pierderi nete din diferențe de curs valutar pentru instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere	42	0,00	0,00
Alte venituri (total EDP44 până la EDP47)	43	676.816,70	539.394,52
Venituri din dobânzi	44	676.816,36	539.335,04
Câștiguri din diferențe de curs valutar	45	0,00	0,00
Dividende și alte venituri	46	0,34	59,48
Profit din anularea rezervelor pentru pierderi de credit așteptate	47	0,00	0,00
Alte cheltuieli financiare (total EDP49 până la EDP52)	48	12.643,16	33.120,00
Cheltuieli cu dobânzile	49	12.643,16	33.120,00
Pierderi din diferențe de curs valutar	50	0,00	0,00
Pierderi din deprecieri pentru pierderi de credit așteptate	51	0,00	0,00
Alte cheltuieli privind investițiile în instrumente financiare	52	0,00	0,00
Alte cheltuieli (total EDP54 până la EDP58)	53	84.163,86	76.303,93
Cheltuieli privind compania de administrare a fondului	54	43.689,36	42.875,62
Comisionul depozitarului	55	29.932,38	25.267,40
Costuri de tranzacționare	56	962,50	329,00
Deprecierea altor active	57	0,00	0,00
Alte cheltuieli eligibile ale fondului UCITS	58	9.579,62	7.831,91
Profit sau pierdere (EDP37+EDP40+EDP43-EDP48-EDP53)	59	580.009,68	429.970,59
Alte elemente ale rezultatului global (EDP61+EDP62+EDP65)	60	0,00	0,00
Modificări ale valorii juste a unui instrument de capitaluri proprii	61	0,00	0,00
Modificări ale rezervei din reclasificări: titlu de creanță (EDP63+EDP64) (EDP63+EDP64)	62	0,00	0,00
câștiguri/pierderi nerealizate	63	0,00	0,00
transferate în profit sau pierdere (ajustare de reclasificare)	64	0,00	0,00
Mutarea în rezerve din reevaluarea: Contabilității de acoperire împotriva riscurilor (partea efectivă) (EDP66+EDP67)	65	0,00	0,00
profit sau pierdere	66	0,00	0,00
transferate în profit sau pierdere (ajustare de reclasificare)	67	0,00	0,00
Rezultatul global total (EDP59+EDP60)	68	580.009,68	429.970,59

Situația Fluxurilor de Trezorerie (de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	EDP	Perioada anterioară	Perioada curentă
Numerar net din activitățile de exploatare (total EDP99 până la EDP118)	98	-59.064.502,86	-3.087.563,80
Profit sau pierdere	99	580.009,68	429.970,59
Profit/pierdere din investiții în instrumente financiare	100	0,00	0,00
Rezultatul net al deprecierilor pentru pierderi de credit așteptate	101	0,00	0,00
Dobânzi încasate	102	-676.816,36	-539.335,04
Dobânzi plătite	103	12.643,16	33.120,00
Dividende încasate	104	-0,34	-59,48
Ajustarea valorii creanțelor și ajustări similare pentru deprecieri și reduceri de valoare	105	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în titluri de valoare transferabile	106	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în instrumente ale pieței monetare	107	-44.743.592,62	-4.935.700,00
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în unități de fond UCITS	108	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în instrumente derivate	109	0,00	0,00
Dobânzi încasate	110	138.140,41	121.477,62
Dobânzi plătite	111	0,00	0,00
Dividende încasate	112	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) altor active financiare	113	-14.920.645,03	1.197.778,52
Creșterea / (descreșterea) altor active	114	538.656,55	417.869,48
Creșterea / (descreșterea) datoriilor aferente investițiilor în instrumente financiare	115	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) datoriilor financiare	116	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) sumelor datorate companiei de administrare și depozitarului	117	6.866,72	237,50
Creșterea / (descreșterea) altor datorii comerciale	118	234,97	187.077,01
Numerar net din activitățile de finanțare (total EDP120 până la EDP124)	119	59.067.319,79	3.151.954,40
Încasări din emisiunea de unități	120	124.642.116,98	21.622.316,65
Plăți pentru răscumpărarea unităților	121	-65.574.797,19	-18.470.362,25
Profit plătit deținătorilor de unități	122	0,00	0,00
Alte încasări din activități de finanțare	123	0,00	0,00
Alte plăți în numerar din activități de finanțare	124	0,00	0,00
Creșterea (descreșterea) activelor nete din operațiunile fondului (rezultatul global) (EDP98+EDP119)	125	2.816,93	64.390,60
Numerar la începutul perioadei	126	8.343,07	0,10
Numerar la sfârșitul perioadei (EDP125+EDP126)	127	11.160,00	64.390,70

Situația Modificărilor în Fondurile Deținătorilor de Unități

(de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	EDP	Perioada anterioară	Perioada curentă
Profit sau pierdere	128	580.009,68	429.970,59
Alte elemente ale rezultatului global	129	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) activelor nete din operațiunile fondului (rezultatul global) (EDP 128 + EDP129)	130	580.009,68	429.970,59
Încasări din unități de fond UCITS emise	131	124.642.116,98	21.622.316,65
Plăți pentru răscumpărarea unităților de fond UCITS	132	-65.574.797,19	-18.470.362,25
Creșterea / (descreșterea) totală din tranzacțiile cu unități de fond UCITS (EDP131+EDP132)	133	59.067.319,79	3.151.954,40
Creșterea / (descreșterea) totală a activelor nete ale fondului UCITS (EDP130+EDP133)	134	59.647.329,47	3.581.924,99

Situația Indicatorilor Specifici de Performanță ai Fondului

(de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	30.iun.26	31.dec.25	31.dec.24	31.dec.23	31.dec.22
Activele nete ale fondului UCITS	47.614.799,96	44.032.874,97	33.253.249,01	7.597.362,76	0,00
Numărul de unități ale fondului UCITS	444.573,0000	414.732,0000	319.302,0000	75.455,0000	0,0000
Prețul pe unitate de fond UCITS	107,1023	106,1719	104,1436	100,6873	0,0000

Poziție	30.iun.26	31.dec.25	31.dec.24	31.dec.23	31.dec.22
Randamentul UCITS	0,0088	0,0195	0,0343	0,0069	0,0000
Indicatorul cheltuielilor totale	0,14%	0,26%	0,26%	0,02%	0,00%
Profit pe unitate plătit	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Raport privind Evaluarea Activelor Fondului UCITS

(de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

		31.dec.25	% VAN	30.iun.26	% VAN
Valoare justă	Active financiare	33.791.220,00	76,74%	38.726.920,00	81,33%
	... din care prin tehnici de estimare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Datorii financiare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	... din care prin tehnici de estimare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Cost amortizat	Active financiare	10.254.547,32	23,29%	9.056.726,19	19,02%
	Datorii financiare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alte metode	Alte active	0,00	0,00%	64.480,63	0,14%
	Alte datorii	-12.892,35	-0,03%	-233.326,86	-0,49%

Raport finansiar

InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF

Situația Poziției Financiare (valori în euro)

Poziție	EDP	31.dec.25	30.iun.26
Numerar	1	0,00	420.088,52
Depozite cu instituțiile de credit	2	0,00	0,00
Acord de răscumpărare și contract similar de cumpărare și revânzare a valorilor mobiliare	3	0,00	0,00
Titluri de valoare transferabile: (EDP5+EDP10)	4	0,00	8.563.759,38
La valoare justă (total EDP6 până la EDP9)	5	0,00	8.563.759,38
a) tranzacționate pe o piață reglementată	6	0,00	8.563.759,38
b) tranzacționate pe o altă piață reglementată	7	0,00	0,00
c) emise recent și care urmează să fie listate conform Prospectului	8	0,00	0,00
d) nelistate	9	0,00	0,00
- La costul amortizat	10	0,00	0,00
Instrumente ale pieței monetare	11	0,00	0,00
Unități de UCITS	12	0,00	0,00
Instrumente derivate	13	0,00	0,00
Alte active financiare	14	0,00	0,00
Alte active	15	0,00	11.823,16
Active totale (EDP1+EDP2+EDP3+EDP4+EDP11+EDP12+EDP13+EDP14+EDP15)	16	0,00	8.995.671,06
Active în afara bilanțului	17	0,00	0,00
Datorii privind investițiile în instrumente financiare	18	0,00	405.506,06
Datorii financiare evaluate la valoare justă	19	0,00	0,00
Datorii financiare evaluate la costul amortizat	20	0,00	0,00
Sume datorate companiei de administrare a fondului	21	0,00	2.387,77
Datorii către depozitar	22	0,00	845,75
Datorii față de deținătorii de unități	23	0,00	2.113,75
Alte datorii ale fondului UCITS	24	0,00	263,19
Total datorii (total EDP18 până la EDP24)	25	0,00	411.116,52
Activele nete ale fondului (EDP16-EDP25)	26	0,00	8.584.554,54
Numărul de unități emise	27	0,00	852.624,00
Prețul unităților de fond UCITS (EDP28/EDP29)	28	0,00	10,07
Unități ale fondului UCITS emise/răscumpărate	29	0,00	8.670.316,01
Profit/Pierdere pentru anul curent	30	0,00	-85.761,52
Câștiguri reportate/Pierderi acumulate	31	0,00	0,00
Rezervă la valoare justă (aop33+aop34)	32	0,00	0,00
- activ financiar la valoare justă	33	0,00	0,00
- partea efectivă a contabilității de acoperire împotriva riscurilor	34	0,00	0,00
Total datorii după sursa activelor (total EDP29 până la EDP32)	35	0,00	8.584.554,49
Datorii în afara bilanțului	36	0,00	0,00

Situația Rezultatului Global (de la 1 ian 2026 la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	EDP	Perioada anterioară	Perioada curentă
Câștiguri (pierderi) nete realizate din instrumente financiare (EDP 38 – EDP39)	37	0,00	-17.399,26
Câștiguri realizate din instrumente financiare	38	0,00	4.759,25
Pierderi realizate din instrumente financiare	39	0,00	22.158,51
Câștiguri (pierderi) nete nerealizate din instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere (EDP41-EDP42)	40	0,00	-141.079,40
Câștiguri (pierderi) nete nerealizate din instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere (ajustarea valorii juste)	41	0,00	-42.056,33
Câștiguri/pierderi nete din diferențe de curs valutar pentru instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere	42	0,00	-99.023,07
Alte venituri (total EDP44 până la EDP47)	43	0,00	121.065,25
Venituri din dobânzi	44	0,00	107,36
Câștiguri din diferențe de curs valutar	45	0,00	20.731,82
Dividende și alte venituri	46	0,00	100.226,07
Profit din anularea rezervelor pentru pierderi de credit așteptate	47	0,00	0,00
Alte cheltuieli financiare (total EDP49 până la EDP52)	48	0,00	37.316,62
Cheltuieli cu dobânzile	49	0,00	0,00
Pierderi din diferențe de curs valutar	50	0,00	37.316,62
Pierderi din deprecieri pentru pierderi de credit așteptate	51	0,00	0,00
Alte cheltuieli privind investițiile în instrumente financiare	52	0,00	0,00
Alte cheltuieli (total EDP54 până la EDP58)	53	0,00	11.031,49
Cheltuieli privind compania de administrare a fondului	54	0,00	3.036,60
Comisionul depozitarului	55	0,00	1.184,15
Costuri de tranzacționare	56	0,00	6.468,18
Deprecierea altor active	57	0,00	0,00
Alte cheltuieli eligibile ale fondului UCITS	58	0,00	342,56
Profit sau pierdere (EDP37+EDP40+EDP43-EDP48-EDP53)	59	0,00	-85.761,52
Alte elemente ale rezultatului global (EDP61+EDP62+EDP65)	60	0,00	0,00
Modificări ale valorii juste a unui instrument de capitaluri proprii	61	0,00	0,00
Modificări ale rezervei din reclasificări: titlu de creanță (EDP63+EDP64) (EDP63+EDP64)	62	0,00	0,00
câștiguri/pierderi nerealizate	63	0,00	0,00
transferate în profit sau pierdere (ajustare de reclasificare)	64	0,00	0,00
Mutarea în rezerve din reevaluarea: Contabilității de acoperire împotriva riscurilor (partea efectivă) (EDP66+EDP67)	65	0,00	0,00
profit sau pierdere	66	0,00	0,00
transferate în profit sau pierdere (ajustare de reclasificare)	67	0,00	0,00
Rezultatul global total (EDP59+EDP60)	68	0,00	-85.761,52

Situația Fluxurilor de Trezorerie (de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	EDP	Perioada anterioară	Perioada curentă
Numerar net din activitățile de exploatare (total EDP99 până la EDP118)	98	0,00	-8.250.227,49
Profit sau pierdere	99	0,00	-85.761,52
Profit/pierdere din investiții în instrumente financiare	100	0,00	0,00
Rezultatul net al deprecierilor pentru pierderi de credit așteptate	101	0,00	0,00
Dobânzi încasate	102	0,00	-107,36
Dobânzi plătite	103	0,00	0,00
Dividende încasate	104	0,00	-100.226,07
Ajustarea valorii creanțelor și ajustări similare pentru deprecieri și reduceri de valoare	105	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în titluri de valoare transferabile	106	0,00	-8.563.759,38
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în instrumente ale pieței monetare	107	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în unități de fond UCITS	108	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) investițiilor în instrumente derivate	109	0,00	0,00
Dobânzi încasate	110	0,00	106,83
Dobânzi plătite	111	0,00	0,00
Dividende încasate	112	0,00	88.318,97
Creșterea / (descreșterea) altor active financiare	113	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) altor active	114	0,00	84,47
Creșterea / (descreșterea) datoriilor aferente investițiilor în instrumente financiare	115	0,00	405.506,06
Creșterea / (descreșterea) datoriilor financiare	116	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) sumelor datorate companiei de administrare și depozitarului	117	0,00	3.233,52
Creșterea / (descreșterea) altor datorii comerciale	118	0,00	2.376,99
Numerar net din activitățile de finanțare (total EDP120 până la EDP124)	119	0,00	8.670.316,01
Încasări din emisiunea de unități	120	0,00	8.679.571,91
Plăți pentru răscumpărarea unităților	121	0,00	-9.255,90
Profit plătit deținătorilor de unități	122	0,00	0,00
Alte încasări din activități de finanțare	123	0,00	0,00
Alte plăți în numerar din activități de finanțare	124	0,00	0,00
Creșterea (descreșterea) activelor nete din operațiunile fondului (rezultatul global) (EDP98+EDP119)	125	0,00	420.088,52
Numerar la începutul perioadei	126	0,00	0,00
Numerar la sfârșitul perioadei (EDP125+EDP126)	127	0,00	420.088,52

Situația Modificărilor în Fondurile Deținătorilor de Unități

(de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	EDP	Perioada anterioară	Perioada curentă
Profit sau pierdere	128	0,00	-85.761,52
Alte elemente ale rezultatului global	129	0,00	0,00
Creșterea / (descreșterea) activelor nete din operațiunile fondului (rezultatul global) (EDP 128 + EDP129)	130	0,00	-85.761,52
Încasări din unități de fond UCITS emise	131	0,00	8.679.571,91
Plăți pentru răscumpărarea unităților de fond UCITS	132	0,00	-9.255,90
Creșterea / (descreșterea) totală din tranzacțiile cu unități de fond UCITS (EDP131+EDP132)	133	0,00	8.670.316,01
Creșterea / (descreșterea) totală a activelor nete ale fondului UCITS (EDP130+EDP133)	134	0,00	8.584.554,49

Situația Indicatorilor Specifici de Performanță ai Fondului

(de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

Poziție	30.iun.26	31.dec.25	31.dec.24	31.dec.23	31.dec.22
Activele nete ale fondului UCITS	8.584.554,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Numărul de unități ale fondului UCITS	852.624,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Prețul pe unitate de fond UCITS	10,0684	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Poziție	30.iun.26	31.dec.25	31.dec.24	31.dec.23	31.dec.22
Randamentul UCITS	0,0094	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Indicatorul cheltuielilor totale	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Profit pe unitate plătit	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Raport privind Evaluarea Activelor Fondului UCITS

(de la 1 ian 2026 până la 30 iun 2026, în euro)

		31.dec.25	% VAN	30.iun.26	% VAN
Valoare justă	Active financiare	0,00	0,00%	8.563.759,38	99,76%
	... din care prin tehnici de estimare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Datorii financiare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	... din care prin tehnici de estimare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Cost amortizat	Active financiare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Datorii financiare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alte metode	Alte active	0,00	0,00%	431.911,68	5,03%
	Alte datorii	0,00	0,00%	-411.116,52	-4,79%

InterCapital ETF
Masarykova nr. 1
10000 Zagreb
Croatia