

Official Net Asset Value for InterCapital CROBEX10TR UCITS ETF

Valoarea certificată a Activului Net pentru InterCapital CROBEX10TR UCITS ETF

Date: 27 February 2026

Data: 27.02.2026

Class C units of the ETF are traded on the Bucharest Stock Exchange under the ticker ICCROETF.
Unitățile de clasă C ale ETF-ului sunt tranzacționate la Bursa de Valori București sub simbolul ICCROETF.

Unit Class Clasa de unități	Unit Currency Moneda unitară	NAV per Unit VUAN	Number of Units Număr de Unități	Total NAV (EUR) VAN total (EUR)
Class A Clasa A	EUR	35.8631	466,422	16,727,317.16
Class B Clasa B	EUR	35.8628	6,026	216,109.09
Class C Clasa C	RON	182.7486	6,046	216,829.55
TOTAL			478,494	17,160,255.80

The official confirmation by the custodian bank (OTP Croatia) can be found on the next page (in Croatian).
Certificarea oficială din partea Depozitarului (OTP Croația) poate fi găsită pe pagina următoare (în croată).

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU KONTROLE IZRAČUNA NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA
Valuta NAV-a: EUR

Naziv fonda	Datum	Vrijednost neto imovine	Vrijednost obračunske jedinice	Broj udjela
102144 INTERCAPITAL CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa A	27.02.2026	16.727.317,16	35,8631	466.422,0000
102144 INTERCAPITAL CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa B	27.02.2026	216.109,09	35,8628	6.026,0000
102144 INTERCAPITAL CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa C	27.02.2026	216.829,55	182,7486	6.046,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira