

InterCapital ETF d.o.o.
Masarykova 1, 10000 Zagreb, HR
OIB: 62466578523
tel: +385 (0)1 4825 890
web: intercapitaletf.hr
Email: etf@intercapital.hr

Official Net Asset Value for InterCapital CROBEX10TR UCITS ETF

Valoarea certificată a Activului Net pentru InterCapital CROBEX10TR UCITS ETF

Date: 31 March 2026

Data: 31.03.2026

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	33.5697	473,672	15,901,021.77
Class B Clasa B	EUR	33.5694	7,221	242,404.89
Class C Clasa C	RON	171.1765	6,601	221,595.25
TOTAL			487,494	16,365,021.91

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	31.03.2026	15.901.021,77	33,5697	473.672,0000
102144 INTERCAPITAL CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa B	31.03.2026	242.404,89	33,5694	7.221,0000
102144 INTERCAPITAL CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa C	31.03.2026	221.595,25	171,1765	6.601,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira