

Official Net Asset Value for InterCapital CROBEX10TR UCITS ETF

Valoarea certificată a Activului Net pentru InterCapital CROBEX10TR UCITS ETF

Date: 27 May 2026

Data: 27.05.2026

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	37.7244	512,170	19,321,305.59
Class B Clasa B	EUR	37.7242	8,223	310,205.94
Class C Clasa C	RON	197.5984	7,101	267,883.35
TOTAL			527,494	19,899,394.88

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 Croatia CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa A	27.05.2026	19.321.305,59	37,7244	512.170,0000
102144 InterCapital Croatia CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa B	27.05.2026	310.205,94	37,7242	8.223,0000
102144 InterCapital Croatia CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa C	27.05.2026	267.883,35	197,5984	7.101,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira