

## Official Net Asset Value for InterCapital CROBEX10TR UCITS ETF

### Valoarea certificată a Activului Net pentru InterCapital CROBEX10TR UCITS ETF

Date: 02 June 2026

Data: 02.06.2026

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	39.3507	513,365	20,201,265.42
Class B Clasa B	EUR	39.3504	8,223	323,578.48
Class C Clasa C	RON	206.8016	7,101	279,431.85
<b>TOTAL</b>			<b>528,689</b>	<b>20,804,275.75</b>

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).