

## Official Net Asset Value for InterCapital CROBEX10TR UCITS ETF Valoarea certificată a Activului Net pentru InterCapital CROBEX10TR UCITS ETF

Date: 16 June 2026  
Data: 16.06.2026

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	40.1758	517,333	20,784,258.85
Class B Clasa B	EUR	40.1755	8,223	330,363.07
Class C Clasa C	RON	210.2218	7,101	285,291.03
<b>TOTAL</b>			<b>532,657</b>	<b>21,399,912.95</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).

**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	16.06.2026	20.784.258,85	40,1758	517.333,0000
102144 InterCapital Croatia CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa B	16.06.2026	330.363,07	40,1755	8.223,0000
102144 InterCapital Croatia CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa C	16.06.2026	285.291,03	210,2218	7.101,0000

**Tim za poslove depozitara**

Odjel usluga vrijednosnih papira