

## Official Net Asset Value for InterCapital CROBEX10TR UCITS ETF

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

Date: 25 June 2026

Data: 25.06.2026

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	40.9332	522,213	21,375,843.54
Class B Clasa B	EUR	40.9329	8,223	336,591.16
Class C Clasa C	RON	214.1562	8,101	331,602.72
<b>TOTAL</b>			<b>538,537</b>	<b>22,044,037.42</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	25.06.2026	21.375.843,54	40,9332	522.213,0000
102144 InterCapital Croatia CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa B	25.06.2026	336.591,16	40,9329	8.223,0000
102144 InterCapital Croatia CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa C	25.06.2026	331.602,72	214,1562	8.101,0000

**Tim za poslove depozitara**

Odjel usluga vrijednosnih papira