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	21.10.2026	24.053.054,85	42,9005	560.671,0000
102144 InterCapital Croatia CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa B	21.10.2026	602.022,02	42,9005	14.033,0000
102144 InterCapital Croatia CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa C	21.10.2026	390.441,13	228,9407	9.101,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira

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: 21. October 2026

Data: 21.10.2026

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	42.9005	560,671	24,053,054,85
Class B Clasa B	EUR	42.9005	14,033	602,022.02
Class C Clasa C	RON	228.9407	9,101	390,441.13
TOTAL			**583,805**	**25,045,518.00**

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).