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: 05. November 2026

Data: 05.11.2026

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	40.6590	554,739	22,555,145.30
Class B Clasa B	EUR	40.6591	14,033	570,569.81
Class C Clasa C	RON	217.0604	9,101	370,041.45
TOTAL			**577,873**	**23,495,756.56**

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).

otpbanka

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	05.11.2026	22.555.145,30	40,6590	554.739,0000
102144 InterCapital Croatia CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa B	05.11.2026	570.569,81	40,6591	14.033,0000
102144 InterCapital Croatia CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa C	05.11.2026	370.041,45	217,0604	9.101,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira