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 oficială a activului net pentru InterCapital CROBEX10TR UCITS ETF

Date: 16 November 2026

Data: 16.11.2026

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 unității	**NAV per Unit** VUAN	**Number of Units** Număr de unități	**Total NAV (EUR)** VAN total (EUR)
Class A Clasa A	EUR	42.1103	524,500	22,086,847.43
Class B Clasa B	EUR	42.1103	14,033	590,934.32
Class C Clasa C	RON	225.2629	9,101	383,249.75
TOTAL			**547,634**	**23,061,031.50**

The official confirmation by the depositary 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 limba 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	16.11.2026	22.086.847,43	42,1103	524.500,0000
102144 InterCapital Croatia CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa B	16.11.2026	590.934,32	42,1103	14.033,0000
102144 InterCapital Croatia CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa C	16.11.2026	383.249,75	225,2629	9.101,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira