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: 26 November 2026
Data: 26.11.2026

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**<br>Clasa de unități | **Unit Currency**<br>Moneda unității | **NAV per Unit**<br>VUAN | **Number of Units**<br>Număr de unități | **Total NAV (EUR)**<br>VAN total (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Class A<br>Clasa A | EUR | 41.3406 | 525,381 | 21,719,550.27 |
| Class B<br>Clasa B | EUR | 41.3406 | 14,033 | 580,132.98 |
| Class C<br>Clasa C | RON | 220.9262 | 9,601 | 396,914.83 |
| **TOTAL** | | | **549,015** | **22,696,598.08** |

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 | 26.11.2026 | 21.719.550,27 | 41,3406 | 525.381,0000 |
| 102144 InterCapital Croatia CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa B | 26.11.2026 | 580.132,98 | 41,3406 | 14.033,0000 |
| 102144 InterCapital Croatia CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa C | 26.11.2026 | 396.914,83 | 220,9262 | 9.601,0000 |

**Tim za poslove depozitara**

Odjel usluga vrijednosnih papira