

## Official Net Asset Value for InterCapital SBITOP TR UCITS ETF

### Valoarea certificată a Activului Net pentru InterCapital SBITOP TR UCITS ETF

Date: 28 April 2026

Data: 28.04.2026

Class C units of the ETF are traded on the Bucharest Stock Exchange under the ticker ICSLOETF.  
Unitățile de clasă C ale ETF-ului sunt tranzacționate la Bursa de Valori București sub simbolul ICSLOETF.

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	60.4075	1,085,563	65,576,140.53
Class B Clasa B	EUR	60.4082	99,815	6,029,645.41
Class C Clasa C	RON	307.6758	14,525	877,425.39
<b>TOTAL</b>			<b>1,199,903</b>	<b>72,483,211.33</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
102145 INTERCAPITAL SBITOP TR UCITS ETF OIF S JP Klasa A	28.04.2026	65.576.140,53	60,4075	1.085.563,0000
102145 INTERCAPITAL SBITOP TR UCITS ETF OIF S JP Klasa B	28.04.2026	6.029.645,41	60,4082	99.815,0000
102145 INTERCAPITAL SBITOP TR UCITS ETF OIF S JP Klasa C	28.04.2026	877.425,39	307,6758	14.525,0000

**Tim za poslove depozitara**

Odjel usluga vrijednosnih papira