

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

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

Date: 02 July 2026

Data: 02.07.2026

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	63.1381	1,084,477	68,471,862.94
Class B Clasa B	EUR	63.1389	102,852	6,493,959.29
Class C Clasa C	RON	330.3476	15,025	948,657.80
<b>TOTAL</b>			<b>1,202,354</b>	<b>75,914,480.03</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 Slovenia SBITOP TR UCITS ETF OIF S JP Klasa A	02.07.2026	68.471.862,94	63,1381	1.084.477,0000
102145 InterCapital Slovenia SBITOP TR UCITS ETF OIF S JP Klasa B	02.07.2026	6.493.959,29	63,1389	102.852,0000
102145 InterCapital Slovenia SBITOP TR UCITS ETF OIF S JP Klasa C	02.07.2026	948.657,80	330,3476	15.025,0000

**Tim za poslove depozitara**

Odjel usluga vrijednosnih papira