

Official Net Asset Value for InterCapital SBITOP TR UCITS ETF

Valoarea certificată a Activului Net pentru InterCapital SBITOP TR UCITS ETF

Date: 31. August 2026

Data: 31.08.2026

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	67.3053	1,101,323	74,124,834.07
Class B Clasa B	EUR	67.3056	139,665	9,400,233.64
Class C Clasa C	RON	353.9741	17,025	1,145,879.47
TOTAL			1,258,013	84,670,947.18

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	31.08.2026	74.124.834,07	67,3053	1.101.323,0000
102145 InterCapital Slovenia SBITOP TR UCITS ETF OIF S JP Klasa B	31.08.2026	9.400.233,64	67,3056	139.665,0000
102145 InterCapital Slovenia SBITOP TR UCITS ETF OIF S JP Klasa C	31.08.2026	1.145.879,47	353,9741	17.025,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira