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	21.10.2026	70.957.837,84	63,8735	1.110.912,0000
102145 InterCapital Slovenia SBITOP TR UCITS ETF OIF S JP Klasa B	21.10.2026	9.431.912,49	63,8737	147.665,0000
102145 InterCapital Slovenia SBITOP TR UCITS ETF OIF S JP Klasa C	21.10.2026	1.119.390,22	340,8631	17.525,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira

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 SBITOP TR UCITS ETF

Valoarea certificată a Activului Net pentru InterCapital SBITOP TR UCITS ETF

Date: 21. October 2026

Data: 21.10.2026

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	63.8735	1,110,912	70,957,837.84
Class B Clasa B	EUR	63.8737	147,665	9,431,912.49
Class C Clasa C	RON	340.8631	17,525	1,119,390.22
TOTAL			**1,276,102**	**81,509,140.55**

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).