

Official Net Asset Value for InterCapital CROBEX10TR UCITS ETF

Valoarea certificată a Activului Net pentru InterCapital CROBEX10TR UCITS ETF

Date: 07 January 2026

Data: 07.01.2026

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 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	34.5112	421,468	14,683,407.07
Class B Clasa B	EUR	34.5109	5,026	207,962.87
Class C Clasa C	RON	175.6114	4,000	138,045.70
TOTAL			435,494	15,029,415.64

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
102144 INTERCAPITAL CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa A	07.01.2026	14.683.407,07	34,5112	425.468,0000
102144 INTERCAPITAL CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa B	07.01.2026	207.962,87	34,5109	6.026,0000
102144 INTERCAPITAL CROBEX10TR UCITS ETF OIF S JP Klasa C	07.01.2026	138.045,70	175,6114	4.000,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira