

Official Net Asset Value for InterCapital SBITOP TR UCITS ETF

Valoarea certificată a Activului Net pentru InterCapital SBITOP TR UCITS ETF

Date: 09 January 2026

Data: 09.01.2026

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	54.1448	914,555	49,518,355.53
Class B Clasa B	EUR	54.1453	65,471	3,544,944.91
Class C Clasa C	RON	275.6096	11,464	620,719.81
TOTAL			991,490	53,684,020.25

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	09.01.2026	49.518.355,53	54,1448	914.555,0000
102145 INTERCAPITAL SBITOP TR UCITS ETF OIF S JP Klasa B	09.01.2026	3.544.944,91	54,1453	65.471,0000
102145 INTERCAPITAL SBITOP TR UCITS ETF OIF S JP Klasa C	09.01.2026	620.719,81	275,6096	11.464,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira