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 oficială a activului net pentru InterCapital SBITOP TR UCITS ETF

Date: 24 November 2026
Data: 24.11.2026

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 unității	NAV per Unit VUAN	Number of Units Număr de unități	Total NAV (EUR) VAN total (EUR)
Class A Clasa A	EUR	61.9088	1,095,384	67,813,900.10
Class B Clasa B	EUR	61.9090	147,634	9,139,877.85
Class C Clasa C	RON	330.8552	18,025	1,115,913.36
TOTAL			**1,261,043**	**78,069,691.31**

The official confirmation by the depositary 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 limba croată).

otpbanka

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	24.11.2026	67.813.900,10	61,9088	1.095.384,0000
102145 InterCapital Slovenia SBITOP TR UCITS ETF OIF S JP Klasa B	24.11.2026	9.139.877,85	61,9090	147.634,0000
102145 InterCapital Slovenia SBITOP TR UCITS ETF OIF S JP Klasa C	24.11.2026	1.115.913,36	330,8552	18.025,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira