

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
106693 InterCapital Romania BET-TRN UCITS ETF OIF S JP Klasa A	28.05.2026	28.371.987,19	25,8476	1.097.665,0000
106693 InterCapital Romania BET-TRN UCITS ETF OIF S JP Klasa B	28.05.2026	12.785.653,71	135,6503	494.657,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira

Official Net Asset Value for InterCapital BET-TRN UCITS ETF

Valoarea certificată a Activului Net pentru InterCapital BET-TRN UCITS ETF

Date: 28 May 2026

Data: 28.05.2026

Class B units of the ETF are traded on the Bucharest Stock Exchange under the ticker ICBETNETF.
Unitățile de clasă B ale ETF-ului sunt tranzacționate la Bursa de Valori București sub simbolul ICBETNETF.

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	25.8476	1,097,665	28,371,987.19
Class B Clasa B	RON	135.6503	494,657	12,785,653.71
TOTAL			1,602,322	41,157,640.90

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).