

## Official Net Asset Value for InterCapital BET-TRN UCITS ETF

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

Date: 30 June 2026

Data: 30.06.2026

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	28.0784	1,111,171	31,199,928.02
Class B Clasa B	RON	147.2401	500,815	14,062,059.99
<b>TOTAL</b>			<b>1.611.986</b>	<b>45,261,988.01</b>

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).