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 BET-TRN UCITS ETF

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

Date: 09. November 2026

Data: 09.11.2026

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	28.9775	1,055,396	30,582,703.68
Class B Clasa B	RON	154.8270	491,169	14,232,867.07
TOTAL			**1,546,565**	**44,815,570.75**

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
106693 InterCapital Romania BET-TRN UCITS ETF OIF S JP Klasa A	09.11.2026	30.582.703,68	28,9775	1.055.396,0000
106693 InterCapital Romania BET-TRN UCITS ETF OIF S JP Klasa B	09.11.2026	14.232.867,07	154,8270	491.169,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira