

**Official Net Asset Value for InterCapital EUR Romania Govt Bond 5-10yr UCITS  
ETF****Valoarea certificată a Activului Net pentru InterCapital EUR Romania Govt  
Bond 5-10yr UCITS ETF**

Date: 08 June 2026

Data: 08.06.2026

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

<b>Unit Class</b> Clasa de unități	<b>Unit Currency</b> Moneda unitară	<b>NAV per Unit</b> VUAN	<b>Number of Units</b> Număr de Unități	<b>Total NAV (EUR)</b> VAN total (EUR)
Class A Clasa A	EUR	11.1207	102,371	1,138,432.96
Class B Clasa B	RON	58.3079	3,275	36,420.17
<b>TOTAL</b>			<b>105,646</b>	<b>1,174,853.13</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).

**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
110264 InterCapital EUR Romania Govt Bond 5 - 10yr UCITS ETF OIF S JP Klasa A	08.06.2026	1.138.432,96	11,1207	102.371,0000
110264 InterCapital EUR Romania Govt Bond 5 - 10yr UCITS ETF OIF S JP Klasa B	08.06.2026	36.420,17	58,3079	3.275,0000

**Tim za poslove depozitara**

Odjel usluga vrijednosnih papira