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 EUR Romania Govt Bond 5-10yr UCITS ETF

Valoarea certificată a Activului Net pentru InterCapital EUR Romania Govt Bond 5-10yr UCITS ETF

Date: 23. October 2026
Data: 23.10.2026

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.

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	11.0068	72,394	796,824.91
Class B Clasa B	RON	58.8784	3,275	36,047.75
TOTAL			**75,669**	**832,872.66**

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	23.10.2026	796.824,91	11,0068	72.394,0000
110264 InterCapital EUR Romania Govt Bond 5 - 10yr UCITS ETF OIF S JP Klasa B	23.10.2026	36.047,75	58,8784	3.275,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira