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: 05. November 2026
Data: 05.11.2026

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**<br>Clasa de unități | **Unit Currency**<br>Moneda unitară | **NAV per Unit**<br>VUAN | **Number of Units**<br>Număr de Unități | **Total NAV (EUR)**<br>VAN total (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Class A<br>Clasa A | EUR | 10.9985 | 72,240 | 794,532.37 |
| Class B<br>Clasa B | RON | 58.7165 | 3,275 | 36,020.71 |
| **TOTAL** | | | **75,515** | **830,553.08** |

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 | 05.11.2026 | 794.532,37 | 10,9985 | 72.240,0000 |
| 110264 InterCapital EUR Romania Govt Bond 5 - 10yr UCITS ETF OIF S JP Klasa B | 05.11.2026 | 36.020,71 | 58,7165 | 3.275,0000 |

**Tim za poslove depozitara**

Odjel usluga vrijednosnih papira