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 oficială a activului net pentru InterCapital EUR Romania Govt Bond 5-10yr UCITS ETF

Date: 24 November 2026
Data: 24.11.2026

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 Clasa de unități	Unit Currency Moneda unității	NAV per Unit VUAN	Number of Units Număr de unități	Total NAV (EUR) VAN total (EUR)
Class A Clasa A	EUR	10.9731	72,322	793,596.67
Class B Clasa B	RON	58.6434	3,275	35,937.52
TOTAL			**75,597**	**829,534.19**

The official confirmation by the depositary 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 limba 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	24.11.2026	793.596,67	10,9731	72.322,0000
110264 InterCapital EUR Romania Govt Bond 5 - 10yr UCITS ETF OIF S JP Klasa B	24.11.2026	35.937,52	58,6434	3.275,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira