

Official Net Asset Value for InterCapital BET-TRN UCITS ETF Valoarea certificată a Activului Net pentru InterCapital BET-TRN UCITS ETF

Date: 27 September 2024

Data: 27.09.2024

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	15.2166	616,412	9,379,685.51
Class B Clasa B	RON	75.7229	364,478	5,546,042.95
TOTAL			980,890	14,925,728.46

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 BET-TRN UCITS ETF OIF S JP Klasa A	27.09.2024	9.379.685,51	15,2166	616.412,0000
106693 INTERCAPITAL BET-TRN UCITS ETF OIF S JP Klasa B	27.09.2024	5.546.042,95	75,7229	364.478,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira