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 Poland WIG30TR UCITS ETF

Valoarea certificată a Activului Net pentru InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF

Date: 27. October 2026

Data: 27.10.2026

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

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	11.7682	1,195,804	14.072.440,38
Class B Clasa B	RON	62.9458	169,000	1.988.828,79
TOTAL			**1,364,804**	**16,061,269.17**

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
124469 InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF Klasa A	27.10.2026	14.072.440,38	11,7682	1.195.804,0000
124469 InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF Klasa B	27.10.2026	1.988.828,79	62,9458	169.000,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira