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 oficială a activului net pentru InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF

Date: 23 November 2026

Data: 23.11.2026

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 unității	**NAV per Unit** VUAN	**Number of Units** Număr de unități	**Total NAV (EUR)** VAN total (EUR)
Class A Clasa A	EUR	11.4185	1,240,107	14,160,157.86
Class B Clasa B	RON	61.0697	222,000	2,534,911.72
TOTAL			**1,462,107**	**16,695,069.58**

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
124469 InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF Klasa A	23.11.2026	14.160.157,86	11,4185	1.240.107,0000
124469 InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF Klasa B	23.11.2026	2.534.911,72	61,0697	222.000,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira