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: 30. October 2026

Data: 30.10.2026

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	11.5901	1,185,804	13,743,560.61
Class B Clasa B	RON	61.9458	179,000	2,074,633.63
TOTAL			**1,364,804**	**15,818,194.24**

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).

otpbanka

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	30.10.2026	13.743.560,61	11,5901	1.185.804,0000
124469 InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF Klasa B	30.10.2026	2.074.633,63	61,9458	179.000,0000

Tim za poslove depozitara

Odjel usluga vrijednosnih papira