

*Obračun neto vrednosti imovine i vrednosti investicione jedinice ZAIF
Senzal Global Equity Fund*

Na dan 31.12.2025. godine neto vrednost imovine fonda ZAIF Senzal Global Equity Fund (dalje u tekstu: „Fond“), iznosi 109.036.141,60 dinara, odnosno vrednost neto imovine fonda po jedinici iznosi 11.739,50 dinara. Stanje investicionih jedinica fonda na dan 31.12.2025. godine iznosi 9.287,97140.

Pravilima poslovanja Fonda je propisano sledeće:

6.2. Jedinstvena početna vrednost investicione jedinice je utvrđena u iznosu od 100.00 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan organizovanja Fonda po srednjem kursu Narodne banke Srbije – *dan organizovanja fonda je 08.12.2025. godine, pa je utvrđen srednji kurs Narodne banke Srbije u vrednosti od 117,3950 dinara.*

6.3. Početak upisa i uplate inicijalnih investicionih jedinica je najkasnije trideset dana po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti za osnivanje fonda – *odlukom Društva je utvrđeno da je početak upisa i uplate inicijalnih investicionih jedinica dan kada je Fond organizovan, odnosno upisan u registar alternativnih investicionih fondova, tj. 08.12.2025. godine.*

6.4. Rok za upis i uplatu inicijalnih investicionih jedinica će trajati trideset dana od početka upisa i uplate investicionih jedinica – *odlukom Društva je utvrđeno da će trajanje inicijalnog upisa i uplate investicionih jedinica trajati do 7. januara 2026. godine.*

6.15. Društvo za upravljanje utvrđuje vrednost investicione jedinice poslednjeg radnog dana u mesecu, a objavljuje vrednost početkom svakog meseca na internet stranici Fonda, a najkasnije u roku od tri radna dana – *Društvo je utvrdilo neto vrednost imovine fonda i vrednost investicione jedinice na dan 31.12.2025. godine.*

U Beogradu 08.01.2026. godine



Društvo za upravljanje alternativnim investicionim
fondovima Capital Partners doo Beograd