Capital Partners
PRIVATE MARKETS UNLOCKED

Obračun neto vrednosti imovine i vrednosti investicione jedinice

ZAIF Senzal Global Equity Fund

Na dan 31.08.2026. godine neto vrednost imovine fonda ZAIF Senzal Global Equity Fund (dalje u tekstu: „Fond“), **iznosi 236.382.709,03 dinara** (2.014.286,02 EUR), odnosno vrednost neto imovine fonda **po jedinici iznosi 12.943,87 dinara** (110,30 EUR). Stanje investicionih jedinica fonda na dan 31.08.2026. godine iznosi **18.260,92**.

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*.

6.12. Kupovina investicione jedinice se vrši po principu privatnog poziva koji se organizuje na mesečnoj osnovi i cene investicionih jedinica koja se utvrđuje na poslednji radni dan u mesecu – Društvo je uputilo privatne ponude investitorima koji su uspostavili poslovni odnos sa Društvom nakon isteka roka za inicijalni upis i uplatu investicionih jedinica.

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 31.08.2026. godine*.

U Beogradu 03.09.2026. godine

Društvo za upravljanje alternativnim investicionim
fondovima Capital Partners doo Beograd