



AUCTOR INVEST

d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
10 000 Zagreb, Hrvatska, Vončinina 2

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska 24b
10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Zagreb, 17.09.2012.

Predmet: Ispravak obavijesti o vrijednosti neto imovine po dionici SZIF d.d.

Poštovani,

dana 05.09.2012. godine SZIF d.d., Vončinina 2, Zagreb (dalje: Društvo) objavio je izračun vrijednosti neto imovine po dionici na dan 31.08.2012. u iznosu 56,0717 kuna.

Ovim putem Vas obavještavamo da je prilikom izračuna vrijednosti neto imovine po dionici Društva uključeno i potraživanje za izglasanu dividendu, predmetna dividenda odnosi se na redovnu dionicu koja je kolateral za sklopljeni repo posao.

S obzirom na navedeno ovim putem objavljujemo ispravak izračuna vrijednosti neto imovine po dionici na dan 31.08.2012..

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2012 iznosi 55,9072 kuna.

S poštovanjem,

Uprava Društva