

Inspire Investments



**INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond
s javnom ponudom d.d.**

**Ulica Andrije Hebranga 34
10000 Zagreb**

LEI: 74780000N07HWQFRS844

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

ISIN: HRSLPFRA0004

TICKER: INSP

Zagrebačka burza, Redovito tržište

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih
usluga**

Zagrebačka burza d.d.

**Hrvatska izvještajna novinska agencija
Internet stranica društva**

Zagreb, 14. rujna 2026. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2026.

Poštovani,

Društvo INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, (u daljnjem tekstu: INSPIRIO ZAIF d.d.) dostavlja neto vrijednost imovine po dionici za INSPIRIO ZAIF d.d. na dan 31.08.2026. godine.

S poštovanjem,



Marko Bešlić
predsjednik Uprave

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.
Ulica Andrije Hebranga 34
Zagreb

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.08.2026. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	4.836,04	0,02%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	1.680.068,71	8,18%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	17.483.047,65	85,16%
4. Potraživanja	2.436,30	0,01%
5. Ostala imovina	1.359.234,67	6,62%
6. UKUPNA IMOVINA	20.529.623,37	100,00%
7. Ukupne obveze	142.907,68	0,70%
8. NETO IMOVINA FONDA EUR	20.386.715,69	99,30%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,7013	EUR
NETO IMOVINA FONDA	20.386.715,69	EUR
BROJ DIONICA	3.042.184	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,7013	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	3,1000	EUR

Napomene:

a) Neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418) umanjeno za broj vlastitih dionica (4.234)