

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.srpnja 2026. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2026.

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 30.06.2026. 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 30.06.2026. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	15.717,70	0,08%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	4.123.924,68	20,19%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	15.715.161,39	76,94%
4. Potraživanja	46.320,00	0,23%
5. Ostala imovina	525.208,33	2,57%
6. UKUPNA IMOVINA	20.426.332,10	100,00%
7. Ukupne obveze	143.182,43	0,70%
8. NETO IMOVINA FONDA EUR	20.283.149,67	99,30%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,6673	EUR
NETO IMOVINA FONDA	20.283.149,67	EUR
BROJ DIONICA	3.042.184	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,6673	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	2,9800	EUR

Napomene:

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