

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, 16. veljača 2026. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2026.

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 31.01.2026. 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 31.01.2026. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	730.978,62	3,73%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	3.725.519,34	19,01%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	13.767.817,90	70,27%
4. Potraživanja	0,00	0,00%
5. Ostala imovina	1.368.249,89	6,98%
6. UKUPNA IMOVINA	19.592.565,75	100,00%
7. Ukupne obveze	152.210,73	0,78%
8. NETO IMOVINA FONDA EUR	19.440.355,02	99,22%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,3903	EUR
NETO IMOVINA FONDA	19.440.355,02	EUR
BROJ DIONICA	3.042.184	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,3903	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	3,00	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)