

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, 07. kolovoza 2026. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2026.

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 31.07.2026. 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 31.07.2026. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	5.130,14	0,03%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	1.537.271,55	7,52%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	17.354.679,76	84,85%
4. Potraživanja	202.864,13	0,99%
5. Ostala imovina	1.353.833,26	6,62%
6. UKUPNA IMOVINA	20.453.778,84	100,00%
7. Ukupne obveze	140.545,57	0,69%
8. NETO IMOVINA FONDA EUR	20.313.233,27	99,31%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,6772	EUR
NETO IMOVINA FONDA	20.313.233,27	EUR
BROJ DIONICA	3.042.184	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,6772	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	3,1000	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)