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.lipnja 2026. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2026.

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 31.05.2026. 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 31.05.2026. GODINE

	POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1.	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	48.369,39	0,24%
2.	Depoziti kod kreditnih institucija	3.343.170,36	16,61%
3.	Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	15.344.185,20	76,24%
4.	Potraživanja	0,00	0,00%
5.	Ostala imovina	1.389.158,56	6,90%
6.	UKUPNA IMOVINA	20.124.883,51	100,00%
7.	Ukupne obveze	153.798,51	0,76%
8.	NETO IMOVINA FONDA EUR	19.971.085,00	99,24%
	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,5647	EUR

NETO IMOVINA FONDA	19.971.085,00	EUR
BROJ DIONICA	3.042.184	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,5647	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	3,0000	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)