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, 11. studeni 2026. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2026.

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 31.10.2026. 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 31.10.2026. GODINE

	POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1.	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	937,57	0,00%
2.	Depoziti kod kreditnih institucija	1.342.914,82	6,30%
3.	Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	18.618.523,93	87,28%
4.	Potraživanja	0,00	0,00%
5.	Ostala imovina	1.369.863,25	6,42%
6.	UKUPNA IMOVINA	21.332.239,57	100,00%
7.	Ukupne obveze	143.521,81	0,67%
8.	NETO IMOVINA FONDA EUR	21.188.717,76	99,33%
	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,9650	EUR

NETO IMOVINA FONDA	21.188.717,76	EUR
BROJ DIONICA	3.042.184	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	6,9650	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	3,1400	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)