

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, 13. lipnja 2024. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2024.

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 31.05.2024. godine.

S poštovanjem,



Marko Bešlić
predsjednik Uprave

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom dioničko društvo
Ulica Andrije Hebranga 34
Zagreb

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.05.2024. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	295,77	0,00%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	3.814.942,49	24,92%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	10.501.592,20	68,60%
4. Potraživanja	0,00	0,00%
5. Ostala imovina	992.082,19	6,48%
6. UKUPNA IMOVINA	15.308.912,65	100,00%
7. Ukupne obveze	50.041,67	0,33%
8. NETO IMOVINA FONDA EUR	15.258.870,98	99,67%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	5,0158	EUR
NETO IMOVINA FONDA	15.258.870,98	EUR
BROJ DIONICA	3.042.184	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	5,0158	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	2,58	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)