

Inspire Investments



INSPIRIO FGS
otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala
s privatnom ponudom

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ **NA DAN 30. LIPNJA 2021. GODINE**

Polugodišnji izvještaji za objavu sukladno odredbama članka 8. stavka 2. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (Narodne novine broj 16/19, 82/19, 31/20 i 98/20).

- Izvještaj o financijskom položaju na 30. lipnja 2021. godine
- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
- Izvještaj o novčanim tokovima od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
- Izvještaj o promjenama neto imovine/kapitala AIF-a od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Potpisali u ime Uprave Inspire Investments d.o.o. za Inspirio FGS otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom:

Marko Bešlić
predsjednik Uprave



Irena Weber
članica Uprave

31. kolovoza 2021. godine

Inspirio FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Izvršaj o financijskom položaju
Za izvještajno razdoblje 30.06.2021. godine

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12.2020	30.6.2021
	I. Ulaganja (AOP2+AOP5+AOP6+AOP7+AOP8+AOP9+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14)	1	83.681.240,56	4.963.915,03
	1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP3+AOP4)	2	0,00	0,00
	- koji se vrednuju po fer vrijednosti	3	0,00	0,00
	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	4	0,00	0,00
	2. Instrumenti tržišta novca	5	0,00	0,00
	3. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	6	0,00	0,00
	4. Izvedeni financijski instrumenti	7	0,00	0,00
	5. Depoziti kod kreditnih institucija	8	0,00	0,00
	6. Nekretnine	9	0,00	0,00
	7. Roba	10	0,00	0,00
	8. Poslovni udjeli	11	83.681.240,56	4.963.915,03
	9. Potraživanja po danim zajmovima	12	0,00	0,00
	10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima	13	0,00	0,00
	11. Ostala ulaganja	14	0,00	0,00
	II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP16+AOP17+AOP18)	15	3.808.447,86	308.480,08
	1. Novčana sredstva	16	3.808.447,86	308.480,08
	2. Depoziti po viđenju	17	0,00	0,00
	3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja	18	0,00	0,00
	III. Potraživanja (AOP20+AOP21+AOP22+AOP23)	19	0,01	0,08
	1. Potraživanja od dividendi i kamata	20	0,01	0,08
	2. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja	21	0,00	0,00
	3. Potraživanja od brokera i danih predujmova	22	0,00	0,00
	4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	23	0,00	0,00
	IV. Ostala imovina	24	329.975,38	0,00
	Ukupna imovina (AOP1+AOP15+AOP19+AOP24)	25	87.819.663,81	5.272.395,19
991	Izvanbilančna evidencija aktiva	26	0,00	0,00
	I. Obveze plaćanja (AOP28+AOP29+AOP30+AOP31+AOP32+AOP33+AOP34)	27	121.701,55	2.747,25
	1. Obveze s osnove ulaganja	28	0,00	0,00
	2. Obveze s osnove isplate udjela	29	0,00	0,00
	3. Obveze prema brokerima	30	0,00	0,00
	4. Obveze za naknade za upravljanje	31	121.701,55	2.747,25
	5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge	32	0,00	0,00
	6. Obveze za naknadu za uspješnost	33	0,00	0,00
	7. Obveze za kamate	34	0,00	0,00
	III. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP36+AOP37)	35	0,00	0,00
	1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka	36	0,00	0,00
	2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana	37	0,00	0,00
	III. Druge obveze (AOP39+AOP40+AOP41)	38	0,00	0,00
	1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira	39	0,00	0,00
	2. Prihod budućeg razdoblja	40	0,00	0,00
	3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele	41	0,00	0,00
	IV. Ostale obveze AIF-a	42	132.694,61	1.734,32
	Ukupno obveze AIF-a (AOP27+AOP35+AOP38+AOP42)	43	254.396,16	4.481,57
	Neto imovina AIF-a (AOP25-AOP43)	44	87.565.267,65	5.267.913,62
	Broj izdanih udjela	45	2.313.582.3241	546.435.6397
	Cijena udjela AIF-a (AOP44/AOP45)	46	37,8483	9,6405
90	Izdani/otkupljeni udjeli AIF-a	47	372.659.723,21	326.626.258,95
7-6	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	48	-263.486.735,94	-36.263.889,76
94 + 95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	49	-21.607.719,62	-285.094.455,57
	Rezerve fer vrijednosti (AOP51+AOP52)	50	0,00	0,00
40	Fer vrijednost financijske imovine	51	0,00	0,00
	Učinkoviti dio računovodstva zaštićene	52	0,00	0,00
	Ostale revalorizacijske rezerve	53	0,00	0,00
	Ukupno obveze prema izvorima imovine (zbroj od AOP47 do AOP52)	54	87.565.267,65	5.267.913,62
996	Izvanbilančna evidencija pasiva	55	0,00	0,00
40	Dodatak (AOP57+AOP58)	56	0,00	0,00
	Pripisano imateljima matice	57	0,00	0,00
	Pripisano manjinskom interesu	58	0,00	0,00

Inspirio FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
Za izvještajno razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	01.01. - 30.06.2020	01.01. - 30.06.2021
	Prihodi			
	I. Prihodi od ulaganja (AOP60+AOP61+AOP62)	59	79,16	31,26
74	1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti	60	0,00	0,00
61	2. Prihodi od kamata	61	79,16	31,26
76	3. Prihodi od najma	62	0,00	0,00
73	II. Realizirani dobiti od ulaganja	63	0,00	387.012,41
72+710010	III. Nerealizirani dobiti od ulaganja	64	0,00	0,00
	IV. Drugi prihodi (AOP66+AOP67)	65	0,00	121.701,55
75	1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire	66	0,00	0,00
71-710010	2. Ostali prihodi	67	0,00	121.701,55
	Ukupno prihodi (AOP59+AOP63+AOP64+AOP65)	68	79,16	508.745,22
	Rashodi			
63	I. Realizirani gubici od ulaganja	69	0,00	0,00
62+600010	II. Nerealizirani gubici od ulaganja	70	46.152.205,90	36.015.285,44
	III. Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	71	0,00	0,00
64	IV. Umanjenje imovine	72	0,00	0,00
68	V. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja	73	0,00	0,00
610010	VI. Naknade za upravljanje	74	1.804.809,03	739.315,01
65+660	VII. Naknade depozitaru	75	30.561,68	16.915,89
	VIII. Drugi rashodi (zbroj od AOP77 do AOP81)	76	10.771,73	1.118,64
661	1. Administrativne pristojbe	77	3,00	0,00
662	2. Profesionalni honorari	78	0,00	0,00
663	3. Naknade za skrbničke usluge	79	0,00	0,00
67	4. Kamate	80	0,00	0,00
0+61+69-610010-600010	5. Ostali rashodi	81	10.768,73	1.118,64
	Ukupni rashodi (zbroj od AOP69 do AOP76)	82	47.998.348,34	36.772.634,98
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP68 - AOP82)	83	-47.998.269,18	-36.263.889,76
792	Porez na dobit	84	0,00	0,00
	Dobit ili gubitak (AOP83-AOP84)	85	-47.998.269,18	-36.263.889,76
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP87+AOP92)	86	0,00	0,00
	Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (zbroj od AOP88 do AOP91)	87	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	88	0,00	0,00
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	89	0,00	0,00
	Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	90	0,00	0,00
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	91	0,00	0,00
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP93+AOP96+AOP99+AOP100+AOP103)	92	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP94+AOP95)	93	0,00	0,00
	Nerealizirani dobiti/gubici	94	0,00	0,00
	Preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	95	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (AOP97+AOP98)	96	0,00	0,00
	Dobici/gubici	97	0,00	0,00
	Preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	98	0,00	0,00
	Tečajne razlike iz preračuna iz inozemnog poslovanja	99	0,00	0,00
	Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP101+AOP102+AOP103)	100	0,00	0,00
	Dobici/gubici	101	0,00	0,00
	Preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	102	0,00	0,00
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	103	0,00	0,00
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP85+AOP86)	104	-47.998.269,18	-36.263.889,76
	Dodatak 1	105	0,00	0,00
	Pripisano imateljima matice	106	0,00	0,00
	Pripisano manjinskom interesu	107	0,00	0,00

Inspirio FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Izveštaj o novčanim tokovima
Za izvještajno razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	01.01. - 30.06.2020	01.01. - 30.06.2021
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od AOP106 do AOP131)	105	-80.924,55	42.533.496,49
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	106	0,00	0,00
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	107	0,00	0,00
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	108	0,00	0,00
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	109	0,00	0,00
Primici od prodaje udjela u subjektima za zajednička ulaganja	110	0,00	0,00
Izdaci od kupnje udjela u subjektima za zajednička ulaganja	111	0,00	0,00
Primici od ulaganja u izvedenice	112	0,00	0,00
Izdaci od ulaganja u izvedenice	113	0,00	0,00
Primici od prodaje nekretnina	114	0,00	0,00
Izdaci od kupnje nekretnina	115	0,00	0,00
Primici od prodaje robe	116	0,00	0,00
Izdaci od kupnje robe	117	0,00	0,00
Primici od prodaje poslovnih udjela	118	0,00	0,00
Izdaci od kupnje poslovnih udjela	119	0,00	43.089.052,50
Primici od prodaje ostalih ulaganja	120	0,00	0,00
Izdaci od kupnje ostalih ulaganja	121	0,00	0,00
Primici od dividendi	122	0,00	0,00
Primici od kamata	123	78,61	32,22
Izdaci za kamate	124	0,00	0,00
Primici po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	125	0,00	0,00
Izdaci po zajmovima, depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	126	0,00	0,00
Izdaci od naknada za upravljanje	127	0,00	-406.593,41
Izdaci za naknade depozitaru	128	0,00	-46.843,43
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove	129	0,00	0,00
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	130	0,00	0,00
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	131	-81.003,16	-102.151,39
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (sum od AOP133 do AOP137)	132	1.871.601,44	-46.033.464,27
Primici od izdavanja udjela/ dionica	133	1.871.601,44	0,00
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica	134	0,00	-46.033.464,27
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	135	0,00	0,00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	136	0,00	0,00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	137	0,00	0,00
Efekt promjene tečaja stranih valuta	138	0,00	0,00
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP105+AOP132+AOP138)	139	1.790.676,89	-3.499.967,78
Novac na početku razdoblja	140	242.023,46	3.808.447,86
Novac na kraju razdoblja (AOP139+AOP140)	141	2.032.700,35	308.480,08

Inspirio FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Izveštaj o promjenama neto imovine / kapitala AIF-a
Za izvještajno razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine

(u HRK)

Pozicija	AOP	30.6.2020	30.6.2021
1	2	3	7 (3+6)
Dobit ili gubitak	178	-47.998.269,18	-36.263.889,76
Ostala sveobuhvatna dobit	179	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP178 + AOP179)	180	-47.998.269,18	-36.263.889,76
Primici od izdanih udjela AIF-a	181	1.871.601,44	0,00
Izdaci od otkupa udjela AIF-a	182	0,00	-46.033.464,27
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima AIF-a (AOP181 + AOP182)	183	1.871.601,44	-46.033.464,27
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine AIF-a (AOP180+AOP183)	184	-46.126.667,74	-82.297.354,03



Marko Bešlić
predsjednik Uprave




Irena Weber
članica Uprave

Inspire Investments d.o.o.
Ulica Andrije Hebranga 34
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

31. kolovoza 2021. godine