

# 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, 15. prosinca 2023. godine

**P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2023.**

---

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 30.11.2023. 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 30.11.2023. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	7.628,16	0,05%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	1.255.248,62	9,03%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	11.865.394,84	85,31%
4. Potraživanja	111,49	0,00%
5. Ostala imovina	779.588,08	5,61%
6. UKUPNA IMOVINA	13.907.971,19	100,00%
7. Ukupne obveze	53.798,27	0,39%
8. NETO IMOVINA FONDA EUR	13.854.172,92	99,61%
NETO IMOVINA FONDA HRK	104.384.265,87	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	4,5540	EUR
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,3121	HRK
NETO IMOVINA FONDA	13.854.172,92	EUR
NETO IMOVINA FONDA	104.384.265,87	HRK
BROJ DIONICA	3.042.184	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	4,5540	EUR
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,3121	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	2,56	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	19,29	HRK

Napomene:

a) Neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418) umanjen za broj vlastitih dionica (4.234)

b) Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK