

# 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, 23. siječnja 2024. godine

**P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2023.**

---

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 31.12.2023. 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 31.12.2023. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	9.912,86	0,07%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	592.757,36	4,31%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	12.337.515,65	89,81%
4. Potraživanja	14.533,15	0,11%
5. Ostala imovina	782.530,96	5,70%
6. UKUPNA IMOVINA	13.737.249,98	100,00%
7. Ukupne obveze	57.281,38	0,42%
8. NETO IMOVINA FONDA EUR	13.679.968,60	99,58%
NETO IMOVINA FONDA HRK	103.071.723,42	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	4,4968	EUR
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,8811	HRK
NETO IMOVINA FONDA	13.679.968,60	EUR
NETO IMOVINA FONDA	103.071.723,42	HRK
BROJ DIONICA	3.042.184	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	4,4968	EUR
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	33,8811	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	2,70	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	20,34	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