

# 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. studenog 2024. godine

**P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2024.**

---

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 31.10.2024. 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 31.10.2024. GODINE**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U EUR</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>2.094,75</b>	<b>0,01%</b>
<b>2. Depoziti kod kreditnih institucija</b>	<b>2.243.377,62</b>	<b>13,52%</b>
<b>3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja</b>	<b>12.858.407,40</b>	<b>77,49%</b>
<b>4. Potraživanja</b>	<b>501.000,00</b>	<b>3,02%</b>
<b>5. Ostala imovina</b>	<b>988.578,36</b>	<b>5,96%</b>
<b>6. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>16.593.458,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Ukupne obveze</b>	<b>109.275,16</b>	<b>0,66%</b>
<b>8. NETO IMOVINA FONDA EUR</b>	<b>16.484.182,97</b>	<b>99,34%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>5,4185</b>	<b>EUR</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>16.484.182,97</b>	<b>EUR</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.042.184</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>5,4185</b>	<b>EUR</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>2,58</b>	<b>EUR</b>

Napomene:

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