

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, 11. veljača 2025. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2025.

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 31.01.2025. 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 31.01.2025. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	9.228,63	0,05%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	1.956.906,32	11,06%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	13.141.692,58	74,30%
4. Potraživanja	48.444,77	0,27%
5. Ostala imovina	1.705.020,03	9,64%
6. UKUPNA IMOVINA	17.687.360,46	100,00%
7. Ukupne obveze	128.331,31	0,73%
8. NETO IMOVINA FONDA EUR	17.559.029,15	99,27%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	5,7718	EUR
NETO IMOVINA FONDA	17.559.029,15	EUR
BROJ DIONICA	3.042.184	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	5,7718	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	2,82	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)