

Inspire Investments



Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Sektor za superviziju fondova i investicijskih društava
Direkcija za superviziju investicijskih fondova i investicijskih društava
Franje Račkoga 6
p.p. 164
Hrvatska

Predmet: Dostava izvješća sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365

Poštovani,

u prilogu Vam dostavljamo izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 za fond Inspirio ZAIF d.d.

Zagreb, 29.04.2025.g.

S poštovanjem,

Marko Bešlić,
predsjednik Uprave



Opći podaci:		
Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i nejezine ekvivalente		0%
Iznos imovine upotrijebljene u svakoj vrsti transakcije financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa izražen kao apsolutni iznos (u valuti subjekta za zajednička ulaganja) i kao udio u imovini subjekta za zajednička ulaganja pod upravljanjem.	Iznos imovine	% ukupne imovine investicijskog fonda
(a) repo transakcija	256.100,00	1,52%
(b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane	0,00	0,00
(c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje	0,00	0,00
(d) maržni kredit	0,00	0,00
(e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa	0,00	0,00

Podaci o koncentraciji:				
Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa				
Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral	LEI izdavatelja	Vrsta primljenog kolaterala	ISIN	Količina
Imex banka d.d.	747800X0QD2RC1WXP2	redovna dionica	HRIMBARA0006	130.000
Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa				
Naziv druge ugovorne strane	Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa			Nominalna vrijednost ugovora
Agram brokeri d.d.	Repo, IMBA-R-A			50.120,83

Zbirni podatci o transakcijama:						
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala						
Dionice banke						

Dospijeće kolaterala						
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospijeća
0	-	0	0	-	-	256.100

Valuta kolaterala						
EUR						
d) dospijeće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospijeća ili otvorene transakcije
0	0	50.120,83	0	0	0	0

e) država druge ugovorne strane						
HRVATSKA						

f) namira i poravnanje						
Namira za vrijednosne papire izdane na domaćem tržištu izvršava se putem SKDD d.d.						

Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:		
Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima		0
Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala		-
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:		
Broj skrbnika	Naziv skrbnika	Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao kolateral svaki od skrbnika pohranjuje
DABA-S 9793410	OTP BANK D.D.	256.100

Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:	
udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na ukupni iznos danih kolaterala)	100%

Podatci o prihodima i troškovima:		
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos prihoda	Prihodi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih prihoda ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa
Reverse repo	45.004,07	APRIVATE AIF - 1.069,48 EUR i 2,38%; AGRAM BROKERI D.D. - 36.966,93 EUR i 82,14%; INSPIRE ALPHA - 6.967,66 EUR i 15,48%
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos troškova	Troškovi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i
Repo	437,49	Agram brokeri d.o.o. - 437,49 EUR i 100,00%

Datum izvještaja:

29.04.2025.

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Marko Bešlić

