

# 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. srpnja 2024. godine

**P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2024.**

---

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 30.06.2024. 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 30.06.2024. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	38.089,02	0,25%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	3.768.871,96	24,51%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	10.561.283,20	68,69%
4. Potraživanja	10.797,50	0,07%
5. Ostala imovina	995.706,85	6,48%
6. UKUPNA IMOVINA	15.374.748,53	100,00%
7. Ukupne obveze	50.383,32	0,33%
8. NETO IMOVINA FONDA EUR	15.324.365,21	99,67%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	5,0373	EUR
NETO IMOVINA FONDA	15.324.365,21	EUR
BROJ DIONICA	3.042.184	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	5,0373	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	2,70	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)