

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, 15. svibanj 2024. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2024.

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 30.04.2024. 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 30.04.2024. GODINE

| POZICIJA | UKUPNO U EUR | UDIO |
|--|---------------|---------|
| 1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti | 4.237,84 | 0,03% |
| 2. Depoziti kod kreditnih institucija | 1.016.158,10 | 7,02% |
| 3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja | 12.462.708,11 | 86,12% |
| 4. Potraživanja | 0,00 | 0,00% |
| 5. Ostala imovina | 988.336,71 | 6,83% |
| 6. UKUPNA IMOVINA | 14.471.440,76 | 100,00% |
| 7. Ukupne obveze | 57.004,16 | 0,39% |
| 8. NETO IMOVINA FONDA EUR | 14.414.436,60 | 99,61% |
| NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI | 4,7382 | EUR |
| NETO IMOVINA FONDA | 14.414.436,60 | EUR |
| BROJ DIONICA | 3.042.184 | |
| NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI | 4,7382 | EUR |
| TRŽIŠNA CIJENA DIONICE | 2,62 | 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)