

# 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. rujna 2024. godine

**P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2024.**

---

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 31.08.2024. 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 31.08.2024. GODINE**

<b>POZICIJA</b>	<b>UKUPNO U EUR</b>	<b>UDIO</b>
<b>1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti</b>	<b>20.792,10</b>	<b>0,13%</b>
<b>2. Depoziti kod kreditnih institucija</b>	<b>3.436.321,83</b>	<b>21,52%</b>
<b>3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja</b>	<b>11.531.947,47</b>	<b>72,21%</b>
<b>4. Potraživanja</b>	<b>744,67</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Ostala imovina</b>	<b>981.208,22</b>	<b>6,14%</b>
<b>6. UKUPNA IMOVINA</b>	<b>15.971.014,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>7. Ukupne obveze</b>	<b>52.435,56</b>	<b>0,33%</b>
<b>8. NETO IMOVINA FONDA EUR</b>	<b>15.918.578,73</b>	<b>99,67%</b>
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>5,2326</b>	<b>EUR</b>
<b>NETO IMOVINA FONDA</b>	<b>15.918.578,73</b>	<b>EUR</b>
<b>BROJ DIONICA</b>	<b>3.042.184</b>	
<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI</b>	<b>5,2326</b>	<b>EUR</b>
<b>TRŽIŠNA CIJENA DIONICE</b>	<b>2,50</b>	<b>EUR</b>

Napomene:

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