

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: SLPF

Zagrebačka burza, Redovito tržište

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih
usluga**

Zagrebačka burza d.d.

**Hrvatska izvještajna novinska agencija
Internet stranica društva**

Zagreb, 14. studeni 2023. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2023.

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 31.10.2023. god.

S poštovanjem,



Marko Bešlić
predsjednik Uprave

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom dioničko društvo
Ulica Andrije Hebranga 34
Zagreb

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.10.2023. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	389,65	0,00%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	1.326.479,30	9,45%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	11.930.680,11	85,01%
4. Potraživanja	111,49	0,00%
5. Ostala imovina	776.740,14	5,53%
6. UKUPNA IMOVINA	14.034.400,69	100,00%
7. Ukupne obveze	46.642,44	0,33%
8. NETO IMOVINA FONDA EUR	13.987.758,25	99,67%
NETO IMOVINA FONDA HRK	105.390.764,53	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	4,5979	EUR
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,6429	HRK
NETO IMOVINA FONDA	13.987.758,25	EUR
NETO IMOVINA FONDA	105.390.764,53	HRK
BROJ DIONICA	3.042.184	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	4,5979	EUR
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	34,6429	HRK
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	2,54	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	19,14	HRK

Napomene:

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

b) Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK