

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, 09. kolovoza 2024. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2024.

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 31.07.2024. 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 31.07.2024. GODINE

POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	7.387,64	0,05%
2. Depoziti kod kreditnih institucija	3.241.646,87	20,23%
3. Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	11.778.134,76	73,49%
4. Potraživanja	0,00	0,00%
5. Ostala imovina	999.452,33	6,24%
6. UKUPNA IMOVINA	16.026.621,60	100,00%
7. Ukupne obveze	52.266,98	0,33%
8. NETO IMOVINA FONDA EUR	15.974.354,62	99,67%
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	5,2509	EUR
NETO IMOVINA FONDA	15.974.354,62	EUR
BROJ DIONICA	3.042.184	
NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	5,2509	EUR
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	2,54	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)