

Ime fonda: GO Alpha Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
OIB: 38973324358
ISIN: HRGOINUALPH0

Datum izvješća: 01/04/2025

Ulagач: GO Alpha AIF
Adresa: Stanka Vraza 25, Varaždin
OIB: 35577665151
Ulog: 222,000.00 EUR
Broj udjela: 208.1543
NAV uloga: 231,261.86 EUR

GO Alpha Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

GO Alpha AIF - Stanje imovine i obveza na dan 31.03.2024.

IMOVINA:

R.br	POZICIJA	ISIN	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	KAMATA	UKUPNA VRIJEDNOST (originalna valuta)	UKUPNA VRIJEDNOST	UDIO U IMOVINI
UKUPNA IMOVINA:							EUR	232,257.27	100.00%

OBVEZE:

R.br	POZICIJA	KOLATERAL	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	UKUPNA VRIJEDNOST (originalna valuta)	UKUPNA VRIJEDNOST	UDIO U OBVEZAMA
UKUPNE OBVEZE:							EUR	-995.41 100.00%

NETO VRIJEDNOST IMOVINE (NAV): EUR 231,261.86
BROJ UDJELA: 208.1543
CIJENA UDJELA: EUR 1,111.0117