

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

Datum izvješća: 02.08.2024

Ulagач: Specijalna Oprema Lučko d.o.o.
Adresa: Dolenica 20, Donji Stupnik (Općina Stupnik)
OIB: 35577665151
Ulog: 54.000,00 EUR
Broj udjela: 54

Stanje imovine i obveza na dan 31.07.2024.

IMOVINA:

R.br	POZICIJA	ISIN	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	KAMATA	UKUPNA VRIJEDNOST (originalna valuta)		UKUPNA VRIJEDNOST	UDIO U IMOVINI
1.	Vrijednosni papiri - USD	US5007673065	200	USD 26,50	USD 5.300,00		USD	5.300,00	EUR 4.894,72	9,12%
2.	Račun EUR						EUR	7.750,02	EUR 7.750,02	14,44%
3.	Račun USD						USD	44.420,65	EUR 41.023,87	76,44%
UKUPNA IMOVINA:									EUR 53.668,61	100,00%

OBVEZE:

R.br	POZICIJA	KOLATERAL	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	UKUPNA VRIJEDNOST (originalna valuta)	UKUPNA VRIJEDNOST	UDIO U OBVEZAMA
1.	Management Fee		0			EUR -91,19	EUR -91,19	21,39%
2.	Custody Fee		0			EUR -300	EUR -300,00	70,36%
3.	Transaction Fee		0			EUR -35,19	EUR -35,19	8,25%
UKUPNE OBVEZE:							EUR -426,38	100,00%

NETO VRIJEDNOST IMOVINE (NAV): EUR 53.242,23
BROJ UDJELA: 54
CIJENA UDJELA: EUR 985,9672