

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

Datum izvješća: 02.09.2024

Ulagач: Dražen Hrkač  
Adresa: Sućova ulica 7, Zagreb (grad Zagreb)  
OIB: 31246168817  
Ulog: 65,000.00 EUR  
Broj udjela: 67.70  
NAV uloga: 64,586.56

GO Alpha AIF - Stanje imovine i obveza na dan 31.08.2024.

IMOVINA:

| R.br                       | POZICIJA  | ISIN         | KOLIČINA | CIJENA    | IZNOS         | KAMATA | UKUPNA VRIJEDNOST<br>(originalna valuta) | UKUPNA<br>VRIJEDNOST | UDIO U<br>IMOVINI |
|----------------------------|-----------|--------------|----------|-----------|---------------|--------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Račun EUR - RBA         | Račun EUR |              |          |           |               |        | EUR 72,310.17                            | EUR 72,310.17        | 61.97%            |
| 2. Račun EUR - RBA         | Račun USD |              |          |           |               |        | USD 28,420.79                            | USD 25,634.34        | 21.97%            |
| 3. Vrijednosni papir - USD |           | US74349Y8451 | 500      | USD 26.14 | USD 13,070.00 |        | USD 13,070.00                            | EUR 11,788.58        | 10.10%            |
| 4. Vrijednosni papir - USD |           | US5007673065 | 300      | USD 25.69 | USD 7,707.00  |        | USD 7,707.00                             | EUR 6,951.38         | 5.96%             |
| UKUPNA IMOVINA:            |           |              |          |           |               |        |                                          | EUR 116,684.47       | 100.00%           |

OBVEZE:

| R.br           | POZICIJA        | KOLATERAL | KOLIČINA | CIJENA | IZNOS | UKUPNA VRIJEDNOST<br>(originalna valuta) | UKUPNA<br>VRIJEDNOST | UDIO U<br>OBVEZAMA |
|----------------|-----------------|-----------|----------|--------|-------|------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1.             | Management Fee  |           | 0        |        |       | EUR -132.25                              | EUR -132.25          | 22.77%             |
| 2.             | Custody Fee     |           | 0        |        |       | EUR -300                                 | EUR -300.00          | 51.64%             |
| 3.             | Transaction Fee |           | 0        |        |       | EUR -148.68                              | EUR -148.68          | 25.59%             |
| UKUPNE OBVEZE: |                 |           |          |        |       |                                          | EUR -580.93          | 100.00%            |

GO Alpha AIF - NETO VRIJEDNOST IMOVINE (NAV): EUR 116,103.54  
GO Alpha AIF - UKUPAN BROJ UDJELA: 121.6995  
CIJENA UDJELA: EUR 954.0182