Ime fonda:	GO Alpha Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom	**Datum izvješća:**	01/07/2025
OIB:	38973324358		
ISIN:	HRGOINUALPH0		

Ulagač:	GO Alpha AIF
Adresa:	Stanka Vraza 25, Varaždin
OIB:	35577665151
Ulog:	222,000.00 EUR
Broj udjela:	236.9653
NAV uloga:	292,924.31 EUR

GO Alpha Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

GO Alpha AIF - Stanje imovine i obveza na dan 30.06.2025.

UKUPNA IMOVINA:	**EUR**	**293,876.54**	**100.00%**
UKUPNE OBVEZE:	**EUR**	**-952.23**	**100.00%**

NETO VRIJEDNOST IMOVINE (NAV):	**EUR**	**292,924.31**
BROJ UDJELA:		**236.9653**
CIJENA UDJELA:	**EUR**	**1,236.1485**