

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

Datum izvješća: 01/08/2025

Ulagач: GO Alpha AIF
Adresa: Stanka Vraza 25, Varaždin
OIB: 35577665151
Ulog: 222,000.00 EUR
Broj udjela: 236.9653
NAV uloga: 306,226.71 EUR

GO Alpha Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

GO Alpha AIF - Stanje imovine i obveza na dan 31.07.2025.

UKUPNA IMOVINA:	EUR	307,352.30	100.00%
UKUPNE OBVEZE:	EUR	-1,125.59	100.00%

NETO VRIJEDNOST IMOVINE (NAV): EUR 306,226.71
BROJ UDJELA: 236.9653
CIJENA UDJELA: EUR 1,292.2850