

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

Datum izvješća: 02/10/2025

Ulagatelj: GO Alpha AIF
Adresa: Stanka Vraza 25, Varaždin
OIB: 35577665151
Ulog: 365,000.00 EUR
Broj udjela: 317.8196
NAV uloga: 431,732.10 EUR

GO Alpha Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

GO Alpha AIF - Stanje imovine i obveza na dan 30.09.2025.

UKUPNA IMOVINA:	EUR	445,359.25	100.00%
UKUPNE OBVEZE:	EUR	-13,627.15	100.00%

NETO VRIJEDNOST IMOVINE (NAV): EUR 431,732.10
BROJ UDJELA: 317.8196
CIJENA UDJELA: EUR 1,358.4187