

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

Datum izvješća: 04/05/2026

Ulagач: GO Alpha AIF
Adresa: Stanka Vraza 25, Varaždin
OIB: 35577665151
Ulog: 616,000.00 EUR
Broj udjela: 497.3051
NAV uloga: 646,746.82 EUR

GO Alpha Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

GO Alpha AIF - Stanje imovine i obveza na dan 30.4.2026.

UKUPNA IMOVINA:	EUR	648,407.05	100.00%
UKUPNE OBVEZE:	EUR	-1,660.23	100.00%

NETO VRIJEDNOST IMOVINE (NAV):	EUR	646,746.82
BROJ UDJELA:		497.3051
CIJENA UDJELA:	EUR	1,300.5031