

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

Datum izvješća: 01/06/2026

Ulagач: GO Alpha AIF
Adresa: Stanka Vraza 25, Varaždin
OIB: 35577665151
Ulog: 616,000.00 EUR
Broj udjela: 497.3051
NAV uloga: 679,041.39 EUR

GO Alpha Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

GO Alpha AIF - Stanje imovine i obveza na dan 31.5.2026.

UKUPNA IMOVINA:	EUR	680,718.76	100.00%
UKUPNE OBVEZE:	EUR	-1,677.37	100.00%

NETO VRIJEDNOST IMOVINE (NAV):	EUR	679,041.39
BROJ UDJELA:		497.3051
CIJENA UDJELA:	EUR	1,365.4422