

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

Datum izvješća: 01/07/2026

Ulagач: GO Alpha AIF
Adresa: Stanka Vraza 25, Varaždin
OIB: 35577665151
Ulog: 616,000.00 EUR
Broj udjela: 497.3051
NAV uloga: 620,347.62 EUR

GO Alpha Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

GO Alpha AIF - Stanje imovine i obveza na dan 30.6.2026.

UKUPNA IMOVINA:	EUR	625,068.15	100.00%
UKUPNE OBVEZE:	EUR	-4,720.53	100.00%

NETO VRIJEDNOST IMOVINE (NAV):	EUR	620,347.62
BROJ UDJELA:		497.3051
CIJENA UDJELA:	EUR	1,247.4186