

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

Datum izvješća: 03/08/2026

Ulagatelj: GO Alpha AIF
Adresa: Stanka Vraza 25, Varaždin
OIB: 35577665151
Ulog: 494,000.00 EUR
Broj udjela: 381.7811
NAV uloga: 475,887.22 EUR

GO Alpha Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

GO Alpha AIF - Stanje imovine i obveza na dan 31.7.2026.

UKUPNA IMOVINA:	EUR	477,819.37	100.00%
UKUPNE OBVEZE:	EUR	-1,932.15	100.00%

NETO VRIJEDNOST IMOVINE (NAV): EUR 475,887.22
BROJ UDJELA: 381.7811
CIJENA UDJELA: EUR 1,246.4923