

GO Alpha Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

GO Alpha AIF - Stanje imovine i obveza na dan 30.09.2024.

IMOVINA:

R.br	POZICIJA	ISIN	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	KAMATA	UKUPNA VRIJEDNOST (originalna valuta)	UKUPNA VRIJEDNOST	UDIO U IMOVINI
1. Račun EUR - RBA	Račun EUR						EUR 58,185.10	EUR 58,185.10	49.75%
2. Račun EUR - RBA	Račun USD						USD 53,156.28	USD 47,477.91	40.73%
3. Potraživanja		US74349Y8451	0				USD 157.67	EUR 140.83	0.12%
4. Vrijednosni papir - USD		US74349Y8451	500	USD 24.23	USD 12,115.00		USD 12,115.00	EUR 10,820.83	9.40%
UKUPNA IMOVINA:								EUR 116,624.67	100.00%

OBVEZE:

R.br	POZICIJA	KOLATERAL	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	UKUPNA VRIJEDNOST (originalna valuta)	UKUPNA VRIJEDNOST	UDIO U OBVEZAMA
1.	Management Fee		0			EUR -191.14	EUR -191.14	39.97%
2.	Custody Fee		0			EUR -300.00	EUR -300.00	55.02%
3.	Transaction Fee		0			EUR -25.89	EUR -25.89	5.01%
UKUPNE OBVEZE:							EUR -517.03	100.00%

NETO VRIJEDNOST IMOVINE (NAV):

EUR 116,107.64

BROJ UDJELA:

121.6995

CIJENA UDJELA:

EUR 954.0519