

GO Alpha Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

GO Alpha AIF - Stanje imovine i obveza na dan 30.11.2024.

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 3,502.78	EUR 3,502.78	2.65%
2. Račun EUR - RBA	Račun USD						USD 3,782.77	EUR 3,581.49	2.71%
3. Potraživanja		US7170811035	0.00				USD 58.80	EUR 55.67	0.04%
4. Vijednosni papir - EUR		HRKODTRA0007	6.00	EUR 1,970.00	EUR 11,820.00		EUR 11,820.00	EUR 11,820.00	8.96%
5. Vijednosni papir - EUR		HRSPANRA0007	204.00	EUR 47.50	EUR 9,690.00		EUR 9,690.00	EUR 9,690.00	7.34%
6. Vijednosni papir - EUR		DE000ENER6Y0	200.00	EUR 51.02	EUR 10,204.00		EUR 10,204.00	EUR 10,204.00	7.73%
7. Vijednosni papir - EUR		SI0021117344	45.00	EUR 128.00	EUR 5,760.00		EUR 5,760.00	EUR 5,760.00	4.37%
8. Vijednosni papir - EUR		HRKOEIRA0009	18.00	EUR 410.00	EUR 7,380.00		EUR 7,380.00	EUR 7,380.00	5.59%
9. Vijednosni papir - USD		US7731221062	260.00	USD 27.28	USD 7,092.80		USD 7,092.80	EUR 6,715.39	5.09%
10. Vijednosni papir - USD		US01609W1027	118.00	USD 87.37	USD 10,309.66		USD 10,309.66	EUR 9,761.09	7.40%
11. Vijednosni papir - USD		US8740391003	47.00	USD 184.66	USD 8,679.02		USD 8,679.02	EUR 8,217.21	6.23%
12. Vijednosni papir - USD		US88160R1014	18.00	USD 345.16	USD 6,212.88		USD 6,212.88	EUR 5,882.30	4.46%
13. Vijednosni papir - USD		KYG4124C1096	1,000.00	USD 5.00	USD 5,000.00		USD 5,000.00	EUR 4,733.95	3.59%
14. Vijednosni papir - USD		US69608A1088	65.00	USD 67.08	USD 4,360.20		USD 4,360.20	EUR 4,128.20	3.13%
15. Vijednosni papir - USD		US8361001071	720.00	USD 9.31	USD 6,703.20		USD 6,703.20	EUR 6,346.53	4.81%
16. Vijednosni papir - USD		US5949724083	10.00	USD 387.47	USD 3,874.70		USD 3,874.70	EUR 3,668.53	2.78%
17. Vijednosni papir - USD		CA2926717083	760.00	USD 7.26	USD 5,517.60		USD 5,517.60	EUR 5,224.01	3.96%
18. Vijednosni papir - USD		US03945R1023	1,100.00	USD 9.57	USD 10,527.00		USD 10,527.00	EUR 9,966.86	7.55%
19. Vijednosni papir - USD		US46438F1012	100.00	USD 55.21	USD 5,521.00		USD 5,521.00	EUR 5,227.23	3.96%
20. Vijednosni papir - USD		US74349Y8451	500.00	USD 21.29	USD 10,645.00		USD 10,645.00	EUR 10,078.58	7.64%
UKUPNA IMOVINA:							EUR	131,943.82	100.00%

OBVEZE:

R.br	POZICIJA	KOLATERAL	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	UKUPNA VRIJEDNOST (originalna valuta)	UKUPNA VRIJEDNOST	UDIO U OBVEZAMA	
1.	Management Fee		0			EUR -150.31	EUR -150.31	16.43%	
2.	Custody Fee		0			EUR -300.00	EUR -300.00	32.79%	
3.	Pohrana		0			EUR -0.11	EUR -0.11	0.01%	
4.	Transaction Fee		0			EUR -464.63	EUR -464.63	50.78%	
UKUPNE OBVEZE:							EUR	-915.05	100.00%

NETO VRIJEDNOST IMOVINE (NAV):

EUR 131,028.77

BRJ ODJELA:

121.3980

CIJENA ODJELA:

EUR 1,080.0279