

# GO Alpha Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

## GO Alpha AIF - Stanje imovine i obveza na dan 31.07.2024.

### IMOVINA:

R.br	POZICIJA	ISIN	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	KAMATA	UKUPNA VRIJEDNOST (originalna valuta)	UKUPNA VRIJEDNOST	UDIO U IMOVINI
1.	Vrijednosni papiri - USD	US5007673065	200	USD 26.50	USD 5,300.00		USD 5,300.00	EUR 4,894.72	9.12%
2.	Račun EUR						EUR 7,750.02	EUR 7,750.02	14.44%
3.	Račun USD						USD 44,420.65	EUR 41,023.87	76.44%
<b>UKUPNA IMOVINA:</b>								<b>EUR 53,668.61</b>	<b>100.00%</b>

### OBVEZE:

R.br	POZICIJA	KOLATERAL	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	UKUPNA VRIJEDNOST (originalna valuta)	UKUPNA VRIJEDNOST	UDIO U OBVEZAMA
1.	Management Fee		0			EUR -91.19	EUR -91.19	21.39%
2.	Custody Fee		0			EUR -300	EUR -300.00	70.36%
3.	Transaction Fee		0			EUR -35.19	EUR -35.19	8.25%
<b>UKUPNE OBVEZE:</b>							<b>EUR -426.38</b>	<b>100.00%</b>

**NETO VRIJEDNOST IMOVINE (NAV):**

**EUR 53,242.23**

**BROJ UDJELA:**

**54**

**CIJENA UDJELA:**

**EUR 985.9672**