

# GO Alpha Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

## GO Alpha AIF - Stanje imovine i obveza na dan 31.08.2024.

### 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 72,310.17	EUR 72,310.17	61.97%
2. Račun EUR - RBA	Račun USD						USD 28,420.79	USD 25,634.34	21.97%
3. Vrijednosni papir - USD		US74349Y8451	500	USD 26.14	USD 13,070.00		USD 13,070.00	EUR 11,788.58	10.10%
4. Vrijednosni papir - USD		US5007673065	300	USD 25.69	USD 7,707.00		USD 7,707.00	EUR 6,951.38	5.96%
<b>UKUPNA IMOVINA:</b>								<b>EUR 116,684.47</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 -132.25	EUR -132.25	22.77%
2.	Custody Fee		0			EUR -300	EUR -300.00	51.64%
3.	Transaction Fee		0			EUR -148.68	EUR -148.68	25.59%
<b>UKUPNE OBVEZE:</b>							<b>EUR -580.93</b>	<b>100.00%</b>

NETO VRIJEDNOST IMOVINE (NAV):

EUR 116,103.54

BROJ UDJELA:

121.6995

CIJENA UDJELA:

EUR 954.0182