

# GO Alpha Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

## GO Alpha AIF - Stanje imovine i obveza na dan 31.10.2024.

### 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 472.34	EUR 472.34	0.70%
2. Račun EUR - RBA	Račun USD						USD 97.88	EUR 89.95	0.13%
3. Vrijednosni papir - EUR		DE000ENER6Y0	115	EUR 37.53	EUR 4,315.95		EUR 4,315.95	EUR 4,315.95	6.43%
4. Vrijednosni papir - EUR		HRSPANRA0007	120	EUR 51.00	EUR 6,120.00		EUR 6,120.00	EUR 6,120.00	9.11%
5. Vrijednosni papir - EUR		HRKOEIRA0009	18	EUR 414.00	EUR 7,452.00		EUR 7,452.00	EUR 7,452.00	11.10%
6. Vrijednosni papir - EUR		HRKODTRA0007	4	EUR 1,930.00	EUR 7,720.00		EUR 7,720.00	EUR 7,720.00	11.50%
7. Vrijednosni papir - USD		US0970231058	35	USD 149.31	USD 5,225.85		USD 5,225.85	EUR 4,802.29	7.15%
8. Vrijednosni papir - USD		US1609W1027	70	USD 97.98	USD 6,858.60		USD 6,858.60	EUR 6,302.70	9.39%
9. Vrijednosni papir - USD		US88160R1014	35	USD 249.85	USD 8,744.75		USD 8,744.75	EUR 8,035.98	11.97%
10. Vrijednosni papir - USD		US7170811035	200	USD 28.3	USD 5,660.00		USD 5,660.00	EUR 5,201.25	7.75%
11. Vrijednosni papir - USD		US8740391003	25	USD 190.54	USD 4,763.50		USD 4,763.50	EUR 4,377.41	6.52%
12. Vrijednosni papir - USD		US4349Y8451	530	USD 25.16	USD 13,334.80		USD 13,334.80	EUR 12,254.00	18.25%
<b>UKUPNA IMOVINA:</b>								<b>EUR 67,143.87</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 -151.64	EUR -151.64	23.92%
2.	Custody Fee		0			EUR -300.00	EUR -300.00	47.33%
3.	Transaction Fee		0			EUR -182.27	EUR -182.27	28.75%
<b>UKUPNE OBVEZE:</b>							<b>EUR -633.91</b>	<b>100.00%</b>

**NETO VRIJEDNOST IMOVINE (NAV):**

**EUR 66,509.96**

**BROJ UDJELA:**

**67.7000**

**CIJENA UDJELA:**

**EUR 982.4219**