

GO Alpha Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

GO Alpha AIF - Stanje imovine i obveza na dan 31.12.2024.

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 2,171.46	EUR 2,171.46	1.46%
2. Račun EUR - RBA	Račun USD						USD 746.81	EUR 718.85	0.48%
3. Potraživanja		US74349Y8451					USD 168.59	EUR 162.28	0.11%
4. Potraživanja		US8740391003					USD 22.85	EUR 21.99	0.01%
5. Vijednosni papir - EUR		HRSPANRA0007	204.00	EUR 44.20	EUR 9,016.80		EUR 9,016.80	EUR 9,016.80	6.05%
6. Vijednosni papir - EUR		SI0021117344	45.00	EUR 127.50	EUR 5,737.50		EUR 5,737.50	EUR 5,737.50	3.85%
7. Vijednosni papir - EUR		HRKODTRA0007	6.00	EUR 1,950.00	EUR 11,700.00		EUR 11,700.00	EUR 11,700.00	7.85%
8. Vijednosni papir - EUR		DE000ENER6Y0	200.00	EUR 50.38	EUR 10,076.00		EUR 10,076.00	EUR 10,076.00	6.76%
9. Vijednosni papir - USD		US01609W1027	118.00	USD 84.79	USD 10,005.22		USD 10,005.22	EUR 9,630.59	6.46%
10. Vijednosni papir - USD		US8361001071	400.00	USD 19.84	USD 7,936.00		USD 7,936.00	EUR 7,638.85	5.13%
11. Vijednosni papir - USD		US8740391003	47.00	USD 197.49	USD 9,282.03		USD 9,282.03	EUR 8,934.48	6.00%
12. Vijednosni papir - USD		US7731221062	260.00	USD 25.47	USD 6,622.20		USD 6,622.20	EUR 6,374.24	4.28%
13. Vijednosni papir - USD		CA2926717083	760.00	USD 5.13	USD 3,898.80		USD 3,898.80	EUR 3,752.82	2.52%
14. Vijednosni papir - USD		KYG4124C1096	1,000.00	USD 4.72	USD 4,720.00		USD 4,720.00	EUR 4,543.27	3.05%
15. Vijednosni papir - USD		US5949724083	36.00	USD 289.62	USD 10,426.32		USD 10,426.32	EUR 10,035.92	6.74%
16. Vijednosni papir - USD		US50125G1094	3,000.00	USD 3.55	USD 10,650.00		USD 10,650.00	EUR 10,251.23	6.88%
17. Vijednosni papir - USD		US88160R1014	18.00	USD 403.84	USD 7,269.12		USD 7,269.12	EUR 6,996.94	4.70%
18. Vijednosni papir - USD		US69608A1088	135.00	USD 75.63	USD 10,210.05		USD 10,210.05	EUR 9,827.75	6.60%
19. Vijednosni papir - USD		US74349Y8451	500.00	USD 22.53	USD 11,265.00		USD 11,265.00	EUR 10,843.20	7.28%
20. Vijednosni papir - USD		US03945R1023	1,100.00	USD 9.75	USD 10,725.00		USD 10,725.00	EUR 10,323.42	6.93%
21. Vijednosni papir - USD		US46438F1012	200.00	USD 53.05	USD 10,610.00		USD 10,610.00	EUR 10,212.72	6.86%
UKUPNA IMOVINA:								EUR 148,970.31	100.00%

OBVEZE:

R.br	POZICIJA	KOLATERAL	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS	UKUPNA VRIJEDNOST (originalna valuta)	UKUPNA VRIJEDNOST	UDIO U OBVEZAMA
1.	Management Fee		0			EUR -239.07	EUR -239.07	31.90%
2.	Custody Fee		0			EUR -300.00	EUR -300.00	40.03%
3.	Naknada HANFA		0			EUR -22.35	EUR -22.35	2.98%
4.	Pohrana		0			EUR -0.14	EUR -0.14	0.02%
5.	Transaction Fee		0			EUR -187.84	EUR -187.84	25.07%
UKUPNE OBVEZE:							EUR -749.40	100.00%

NETO VRIJEDNOST IMOVINE (NAV):

EUR 148,220.91

BROJ UDJELA:

121.3198

CIJENA UDJELA:

EUR 1,221.7372