

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2023 9,019 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 736 325,309

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
111 Títulos de dívida pública						
BUBILL 0 01/17/24	715 000,00	EUR	99,56	99,56		711 839,70
BUBILL 0 02/21/24	775 000,00	EUR	97,02	97,02		751 920,50
DBR 1 1/2 05/15/24	260000,00	EUR	99,0615	99,0615		259672,4
SUB-TOTAL						1 723 432,60
114 Acções						
BES (NPR)	123 532,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	16 000,00	EUR	5,10	5,10		816,00
SUB-TOTAL						826,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 700,00	EUR	43,48	43,48		247 836,01
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 473,00	EUR	162,14	162,14		238 832,22
iShares Edge MSCI EM Value	6 347,00	EUR	38,20	38,20		242 423,67
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 947,00	EUR	35,44	35,44		281 601,95
SUB-TOTAL						1 010 693,85
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 831,99	EUR	159,25	159,25		610 244,41
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	541,07	EUR	602,31	602,31		325 891,87
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 849,90	EUR	164,36	164,36		304 049,56
CANDRIAM Euro High Yield	135,91	EUR	1 370,11	1 370,11		186 213,02
FUNDSMITH Equity Fund	11 773,91	EUR	55,78	55,78		656 696,89
ISHARES EURO INFL GOVT	4 108,00	EUR	222,48	222,48		913 947,84
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 344,89	EUR	12,50	12,50		341 811,13
KEMPEN Euro Credit	291,11	EUR	1 390,34	1 390,34		404 741,88
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 264,36	EUR	217,68	217,68		710 581,21
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	22 413,00	EUR	12,19	12,19		273 147,23
L&G Emerging Markets Short Duration	596 825,69	EUR	0,99	0,99		591 931,72
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	150,71	150,71		211 082,92
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 762,17	EUR	133,47	133,47		368 654,45
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 978,23	EUR	59,21	59,21		413 180,94
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	13 621,00	USD	39,50	36,28		494 126,30
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	20 785,00	EUR	27,73	27,73		576 388,83
Spott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	50 550,00	USD	19,30	17,73		896 004,82
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	67 135,06	EUR	2,99	2,99		200 519,00
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	15 935,00	USD	19,00	17,45		278 059,38
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	11 485,00	EUR	31,28	31,28		359 308,22

	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	134 598,00	EUR	3,15	3,15	424 495,17
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	114 799,00	EUR	4,70	4,70	539 865,26
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	72 460,00	EUR	4,13	4,13	299 201,83
	SUB-TOTAL					10 380 143,88
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	45,00	EUR	5 000,00	5 000,00	225 000,00
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I					
	GENERAL	75 000,00	EUR	0,44	0,44	33 222,00
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18	295 665,73
	Shilling - subs pendente		EUR			-49 500,00
	Shilling Fund	550,00	EUR	100,72	100,72	55 396,00
	SUB-TOTAL					559 783,73
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	20,95	20,95	380 158,53
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	3,98	3,98	5 910,30
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,75	0,75	1 381,56
	SUB-TOTAL					387 450,39
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 013,04
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			367,56
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			107 691,56
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			48 322,81
	GOLDEN FUTURO		USD			29 463,47
	GOLDEN INDICO		EUR			32,40
	Millennium USD		USD			0,01
	Millennium bcp		EUR			1 441 705,65
	SUB-TOTAL					1 630 777,03
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Dez 2023	25	USD	1,09275	1,0035816	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-33 210,90
	TOTAL DE APLICAÇÕES					15 693 107,48
	TOTAL DO FUNDO					15 659 896,58

Lisboa, 30 de Novembro de 2023