

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2023 5,735 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 2 179 946,484

	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	495 000,00	EUR	99,86	99,86		494 302,05
BUBILL 0 02/21/24	500 000,00	EUR	97,23	97,23		486 125,00
BUBILL 0 11/20/24	980 000,00	EUR	97,25	97,25		953 059,80
DBR 1 1/2 05/15/24	250 000,00	EUR	99,26	99,26		250 483,75
SUB-TOTAL						2 183 970,60
114 Acções						
BES (NPR)	35 430,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	2 000,00	EUR	5,10	5,10		102,00
SUB-TOTAL						102,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 860,00	EUR	43,26	43,26		166 964,30
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 056,00	EUR	167,34	167,34		176 711,04
iShares Edge MSCI EM Value	4 188,00	EUR	39,58	39,58		165 761,04
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 742,00	EUR	36,87	36,87		174 837,54
SUB-TOTAL						684 273,92
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 285,65	EUR	164,66	164,66		541 014,31
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	451,51	EUR	629,40	629,40		284 180,39
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 955,09	EUR	165,09	165,09		322 765,81
CANDRIAM Euro High Yield	128,38	EUR	1 406,63	1 406,63		180 587,38
DPAM L - Bonds Emerging Markets	721,83	EUR	151,67	151,67		109 479,80
FUNDSMITH Equity Fund	6 683,70	EUR	57,35	57,35		383 320,89
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 663,85	EUR	120,80	120,80		200 993,20
ISHARES EURO INFL GOVT	3 736,00	EUR	228,79	228,79		854 759,44
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 393,70	EUR	13,15	13,15		307 627,16
KEMPEN Euro Credit	347,31	EUR	1 428,90	1 428,90		496 271,26
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 865,80	EUR	220,58	220,58		411 565,75
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	12 872,00	EUR	11,63	11,63		149 662,74
L&G Emerging Markets Short Duration	428 695,56	EUR	1,02	1,02		437 055,12
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 281,40	EUR	153,63	153,63		196 860,71
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 537,75	EUR	134,85	134,85		342 213,54
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	59,08	59,08		182 325,80
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 184,00	USD	46,40	42,04		386 080,67
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	14 757,00	EUR	28,29	28,29		417 401,75
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 140,00	USD	19,15	17,35		453 526,39

	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 208,00	USD	19,50	17,67	198 011,74
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 909,00	EUR	31,35	31,35	216 562,61
	Vontobel Fund-TwentyFour Abs. Ret.Cred, Fund	3 618,55	EUR	107,58	107,58	389 283,72
	WT PRECIOUS METALS	9 530,00	USD	22,84	20,69	197 204,67
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	119 999,00	EUR	4,64	4,64	556 831,36
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	657,00	EUR	165,94	165,94	109 022,58
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	81 609,00	EUR	4,28	4,28	349 621,12
	SUB-TOTAL					8 777 762,02
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	114 000,00	EUR	0,44	0,44	50 497,44
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18	295 665,00
	Shilling - subs pendente		EUR			-43 875,00
	Shilling Fund	650,00	EUR	100,72	100,72	65 468,00
	SUB-TOTAL					367 755,44
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 797,00	EUR	21,04	21,04	395 490,76
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	4,77	4,77	2 008,17
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,64	0,64	463,64
	SUB-TOTAL					397 962,57
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			150,66
	BIG - Banco de Investimento Global	1,00	EUR			
	CGD-EUR		EUR			252,91
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			172,32
	GOLDEN CC EURO		EUR			58,15
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			158 245,19
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			19 513,20
	GOLDEN FUTURO		USD			-4 238,01
	GOLDEN INDICO		EUR			-100,49
	Millennium USD		USD			-39 089,21
	Millennium bcp		EUR			9 376,19
	SUB-TOTAL					144 340,91
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Mar 2024	15,00	USD	1,11	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-54 535,54
	TOTAL DE APLICAÇÕES					12 556 167,46
	TOTAL DO FUNDO					12 501 631,92

Lisboa, 31 de Dezembro de 2023