

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2023 5,149 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 928 088,801

	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 04/17/24	30 000,00	EUR	98,96	98,96		29 686,80
BUBILL 0 08/21/24	125 000,00	EUR	97,88	97,88		122 343,75
SUB-TOTAL						152 030,55
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 685,00	EUR	43,26	43,26		202 649,68
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	771,00	USD	84,51	76,57		59 032,43
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 642,00	EUR	167,34	167,34		274 772,28
iShares Edge MSCI EM Value	6 522,00	EUR	39,58	39,58		258 140,76
iShares MSCI World Value Factor UCITS	6 743,00	EUR	36,87	36,87		248 614,41
SUB-TOTAL						1 043 209,56
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	160,67	EUR	629,40	629,40		101 125,70
Digital Funds Stars Europe I EUR	313,21	EUR	158,88	158,88		49 763,28
FUNDSMITH Equity Fund	8 163,54	EUR	57,35	57,35		468 192,08
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 570,99	EUR	220,58	220,58		567 118,93
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	17 914,00	EUR	11,63	11,63		208 286,08
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	809,43	EUR	134,85	134,85		109 150,48
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 764,64	EUR	59,08	59,08		222 415,09
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 827,00	USD	46,40	42,04		202 919,36
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	12 195,00	USD	19,15	17,35		211 582,03
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	62 908,92	EUR	3,13	3,13		196 646,98
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 702,00	USD	19,50	17,67		83 070,23
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 437,00	EUR	31,35	31,35		264 457,77
WT PRECIOUS METALS	700,00	USD	22,84	20,69		14 485,13
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	811,00	EUR	165,94	165,94		134 577,34
SUB-TOTAL						2 833 790,48
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	119 000,00	EUR	0,44	0,44		52 712,24
Shilling - subs pendiente		EUR				-50 625,00
Shilling Fund	750,00	EUR	100,72	100,72		75 540,00
SUB-TOTAL						77 627,24



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	Millennium bcp	EUR	680 849,95
	SUB-TOTAL		680 849,95
9	Outros valores a regularizar		-8 903,53
	TOTAL DE APLICAÇÕES		4 787 507,78
	TOTAL DO FUNDO		4 778 604,25

Lisboa, 31 de Dezembro de 2023