

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2023 4,904 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 659 536,293

	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 O 01/17/24	150 000,00	EUR	99,86	99,86		149 788,50
SUB-TOTAL						149 788,50
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	100 000,00	EUR	97,99	97,99		99 625,70
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	97,73	97,73		98 823,75
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	25 000,00	EUR	99,90	99,90		24 975,00
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100 000,00	EUR	98,68	98,68		99 559,56
SUB-TOTAL						322 984,01
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
Banco Comercial Portugues 8 1/2 10/25/25	100 000,00	EUR	103,21	103,21		104 765,27
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	91,61	91,61		45 989,44
SUB-TOTAL						150 754,71
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	43,26	43,26		22 795,39
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	36,87	36,87		29 459,13
SUB-TOTAL						52 254,52
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	164,66	164,66		161 202,14
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	629,40	629,40		66 716,40
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 406,63	1 406,63		43 380,47
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	57,35	57,35		37 388,08
GOLD(IISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	36,31	36,31		86 490,42
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	228,79	228,79		223 299,04
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	75,92	75,92		44 413,20
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	13,15	13,15		141 199,83
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 428,90	1 428,90		149 791,59
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	220,58	220,58		49 410,88
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	11,63	11,63		22 068,05
L&G Emerging Markets Short Duration	112 615,42	EUR	1,02	1,02		114 811,42
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	104,70	104,70		182 073,30
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	46,40	42,04		64 066,52
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	28,29	28,29		142 839,25
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	19,50	17,67		40 810,77
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	107,58	107,58		210 852,50
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	28 867,00	EUR	4,64	4,64		133 951,54
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	22,75	20,61		43 526,70
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	23 513,00	EUR	4,28	4,28		100 732,04
SUB-TOTAL						2 059 024,14

32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	5 000,00	5 000,00	50 000,00
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN.	50 000,00	EUR	0,44	0,44	22 148,00
	Shilling - subs pendente		EUR			-33 750,00
	Shilling Fund	500,00	EUR	100,72	100,72	50 360,00
	SUB-TOTAL					88 758,00
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	6 727,00	EUR	21,04	21,04	141 536,75
	SUB-TOTAL					141 536,75
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			500,00
	SUB-TOTAL					500,00
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			3 379,09
	BIG USD		USD			123,56
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			200,15
	GOLDEN CC EURO		EUR			7 628,90
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			5 438,66
	GOLDEN INDICO		EUR			-34,34
	Millennium bcp		EUR			270 286,02
	SUB-TOTAL					287 022,04
9	Outros valores a regularizar					-18 232,07
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 252 622,67
	TOTAL DO FUNDO					3 234 390,60

Lisboa, 31 de Dezembro de 2023