

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

1 203 079,085

	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	99,54	99,54		29 863,20
BUBILL 0 08/21/24	125 000,00	EUR	98,31	98,31		122 888,75
SUB-TOTAL						152 751,95
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 293,00	EUR	138,26	138,26		317 030,18
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 824,00	EUR	44,56	44,56		259 517,44
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv ETF	904,00	USD	81,93	75,68		68 413,74
iShares MSCI World Value Factor UCITS	8 505,00	EUR	38,20	38,20		324 848,48
SUB-TOTAL						969 809,84
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	219,45	EUR	664,79	664,79		145 888,17
Digital Funds Stars Europe I EUR	313,21	EUR	166,23	166,23		52 065,40
FUNDSMITH Equity Fund	10 359,66	EUR	62,53	62,53		647 743,96
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 300,53	EUR	221,11	221,11		729 792,07
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	20 026,00	EUR	11,37	11,37		227 695,62
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 492,81	EUR	121,91	121,91		181 994,66
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	5 337,21	EUR	63,66	63,66		339 766,53
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 708,00	USD	49,70	45,91		262 042,85
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	12 195,00	USD	18,59	17,17		209 407,94
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	74 640,42	EUR	3,20	3,20		238 782,18
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 639,00	USD	21,45	19,81		111 727,83
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 694,00	EUR	26,52	26,52		283 604,88
WT PRECIOUS METALS	7 385,00	USD	22,31	20,61		152 214,15
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	18 727,00	EUR	15,92	15,92		298 058,93
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	811,00	EUR	181,93	181,93		147 545,23
SUB-TOTAL						4 028 330,41
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	119 000,00	EUR	0,44	0,44		52 717,00
Shilling - subs pendente		EUR				-50 625,00
Shilling Fund	750,00	EUR	100,72	100,72		75 540,00
SUB-TOTAL						77 632,00



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	Millennium bcp	EUR	1 032 376,69
	SUB-TOTAL		1 032 376,69
9	Outros valores a regularizar		-9 992,90
	TOTAL DE APLICAÇÕES		6 260 900,89
	TOTAL DO FUNDO		6 250 907,99

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2024