

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

631 349,428

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 17/8 02/15/25	100 000,00	EUR	98,07	98,07	71,92	98 145,92
Jabhol 15/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	97,55	97,55	1 357,88	98 906,88
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	25 000,00	EUR	99,35	99,35	361,55	25 198,05
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100 000,00	EUR	98,49	98,49	1 294,52	99 781,52
SUB-TOTAL						322 032,37
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	102,50	102,50	2 957,53	105 453,53
GREENVOLT ENERGIAS RENOVA.. SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	92,65	92,65	404,69	46 729,69
ParcelaSolene 5.75%	100 000,00	EUR	100,00	100,00		100 000,00
SUB-TOTAL						252 183,22
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	44,56	44,56		23 483,12
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	38,20	38,20		30 517,81
SUB-TOTAL						54 000,93
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	162,47	162,47		159 058,13
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	664,79	664,79		70 467,74
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 418,86	1 418,86		43 757,64
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	62,53	62,53		40 761,06
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	36,81	36,81		87 681,42
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	225,13	225,13		219 726,88
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	86,84	86,84		50 800,23
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	13,01	13,01		139 696,57
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 415,81	1 415,81		148 419,36
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	221,11	221,11		49 529,49
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	11,37	11,37		21 580,26
L&G Emerging Markets Short Duration	112 625,76	EUR	1,03	1,03		116 331,14
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI	1 739,00	EUR	105,50	105,50		183 469,72
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	49,70	45,91		69 963,79
DPAM L Bonds EM Sust	831,15	EUR	151,55	151,55		125 960,93
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	21,45	19,81		45 768,98
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	107,92	107,92		211 518,88
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	20 428,00	EUR	4,78	4,78		97 701,00
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	1 300,00	EUR	15,92	15,92		20 690,80
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	21,59	19,94		42 109,29
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	23 513,00	EUR	4,21	4,21		99 006,19
SUB-TOTAL						2 043 999,51

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	22 150,00
Shilling - subs pendente		EUR			-33 750,00
Shilling Fund	500,00	EUR	100,72	100,72	50 360,00
SUB-TOTAL					88 760,00
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	21,30	21,30	143 260,88
SUB-TOTAL					143 260,88
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			237 139,82
BIG USD		USD			125,97
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			200,15
GOLDEN CC EURO		EUR			328,90
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			5 438,66
GOLDEN INDICO		EUR			12 088,09
Millennium bcp		EUR			-36 546,44
SUB-TOTAL					218 775,15
9 Outros valores a regularizar					-7 348,81
TOTAL DE APLICAÇÕES					3 123 512,06
TOTAL DO FUNDO					3 116 163,25

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2024