

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

627 940,935

	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 1 7/8 02/15/25	100 000,00	EUR	98,29	98,29	231,16	98 518,16
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	97,85	97,85	1 495,89	99 345,89
MOTA ENGL 4.375 10/30/24	25 000,00	EUR	98,75	98,75	455,73	25 143,23
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100 000,00	EUR	98,52	98,52	1 506,85	100 028,85
SUB-TOTAL						323 036,13
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	102,30	102,30	3 679,45	105 983,45
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	96,25	96,25	517,71	48 642,71
ParcelaSolene 5.75%	100 000,00	EUR	100,00	100,00	942,36	100 942,36
SUB-TOTAL						255 568,52
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	48,50	48,50		25 559,50
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	40,31	40,31		32 203,70
SUB-TOTAL						57 763,20
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	164,51	164,51		161 055,29
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	683,95	683,95		72 498,70
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 427,45	1 427,45		44 022,56
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	63,90	63,90		41 654,25
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	39,98	39,98		95 232,36
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	227,28	227,28		221 825,28
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	90,60	90,60		52 998,66
JUPITER JGF - Dynamic Bond - DY	10 737,63	EUR	13,10	13,10		140 662,95
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 434,38	1 434,38		150 366,06
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	226,75	226,75		50 792,72
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	11,81	11,81		22 419,18
L&G Emerging Markets Short Duration	112 636,52	EUR	1,05	1,05		118 403,51
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	106,19	106,19		184 665,98
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	51,60	47,73		72 739,25
DPAM L Bonds EM Sust	831,15	EUR	153,42	153,42		127 515,19
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	22,65	20,95		48 396,54
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	108,66	108,66		212 969,25
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	20 428,00	EUR	4,77	4,77		97 402,75
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	1 300,00	EUR	16,12	16,12		20 949,50
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	23,74	21,96		46 372,77
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	23 513,00	EUR	4,25	4,25		99 927,90
SUB-TOTAL						2 082 870,65

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					
GENERAL	50 000,00	EUR	0,44	0,44	22 150,00
Shilling - subs pendente		EUR			-33 750,00
Shilling Fund	500,00	EUR	98,66	98,66	49 330,00
SUB-TOTAL					87 730,00
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	21,38	21,38	143 856,22
SUB-TOTAL					143 856,22
5 Liquidez					
51 À vista					
BIG Global Trade		#N/A			500,00
SUB-TOTAL					500,00
512 Depósitos à ordem					
BIG - Banco de Investimento Global		EUR			237 139,82
BIG USD		USD			126,15
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			-55 069,55
SUB-TOTAL					200 252,22
9 Outros valores a regularizar					-13 394,53
TOTAL DE APLICAÇÕES					3 151 576,94
TOTAL DO FUNDO					3 138 182,41

Lisboa, 31 de Março de 2024