

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

1 427 379,375

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 727,00	EUR	148,24	148,24		404 250,48
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	6 789,00	EUR	49,78	49,78		337 956,42
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv. ETF	904,00	USD	88,52	82,59		74 661,39
iShares MSCI World Value Factor UCITS	9 698,00	EUR	39,17	39,17		379 870,66
SUB-TOTAL						1 196 738,95
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	234,18	EUR	665,53	665,53		155 853,82
Digital Funds Stars Europe I EUR	313,21	EUR	173,27	173,27		54 270,42
FUNDSMITH Equity Fund	13 300,89	EUR	62,49	62,49		831 128,72
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 252,03	EUR	234,12	234,12		995 506,14
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	25 970,00	EUR	12,69	12,69		329 481,39
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 492,81	EUR	126,49	126,49		188 822,33
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	5 337,21	EUR	68,01	68,01		362 983,38
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	7 042,00	USD	49,20	45,90		323 256,57
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	12 195,00	USD	21,09	19,68		239 963,18
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	106 972,03	EUR	3,21	3,21		342 856,04
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 052,00	USD	22,30	20,81		146 724,76
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	13 179,00	EUR	34,76	34,76		458 102,05
WT PRECIOUS METALS	10 228,00	USD	25,29	23,59		241 302,27
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	21 422,00	EUR	15,63	15,63		334 783,02
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	1 186,00	EUR	181,11	181,11		214 796,46
LIONTRUST GF-EURO DY	18 760,07	EUR	10,17	10,17		190 699,82
SUB-TOTAL						5 410 530,37
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	98,66	98,66		73 995,00
SUB-TOTAL						76 087,00



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	Millennium bcp	EUR	855 205,48
	GB R DIN CC EUR CUST	EUR	656 398,58
	GB R DINÂMICA CC USD	USD	-158 026,98
	SUB-TOTAL		1 353 577,08
9	Outros valores a regularizar		-307 919,32
	TOTAL DE APLICAÇÕES		8 036 933,40
	TOTAL DO FUNDO		7 729 014,08

Lisboa, 30 de Abril de 2024