

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

625 382,498

	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	98,40	98,40	385,27	98 783,27
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	97,87	97,87	0,00	97 869,00
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	25 000,00	EUR	99,69	99,69	0,00	24 922,50
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100 000,00	EUR	98,43	98,43	1 712,33	100 140,33
SUB-TOTAL						321 715,10
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	102,04	102,04	4 378,08	106 413,08
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	95,99	95,99	627,08	48 622,08
ParcelaSolene 5.75%	100 000,00	EUR	98,38	98,38	1 421,53	99 801,53
SUB-TOTAL						254 836,69
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	49,78	49,78		26 234,06
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	39,17	39,17		31 296,83
SUB-TOTAL						57 530,89
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	162,45	162,45		159 038,55
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	665,53	665,53		70 546,18
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 429,84	1 429,84		44 096,27
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	62,49	62,49		40 735,70
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	41,82	41,82		99 615,24
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	225,80	225,80		220 380,80
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	89,85	89,85		52 562,25
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	12,77	12,77		137 119,54
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 427,54	1 427,54		149 649,02
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	234,12	234,12		52 443,96
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	12,69	12,69		24 079,93
L&G Emerging Markets Short Duration	112 657,19	EUR	1,04	1,04		117 692,96
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	107,03	107,03		186 124,82
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	49,20	45,90		69 957,83
DPAM L Bonds EM Sust	831,15	EUR	151,76	151,76		126 135,48
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	22,30	20,81		48 062,14
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	108,51	108,51		212 675,26
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	10 011,00	EUR	4,83	4,83		48 333,11
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	1 300,00	EUR	15,63	15,63		20 316,40
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	25,27	23,58		49 799,89
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	23 513,00	EUR	4,19	4,19		98 559,44
SUB-TOTAL						2 027 924,76

32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	5 000,00	5 000,00		50 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUNDO 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	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	21,49	21,49		144 530,94
SUB-TOTAL						144 530,94
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				237 139,35
BIG USD		USD				127,24
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				200,15
GOLDEN CC EURO		EUR				328,90
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				5 438,66
GOLDEN INDICO		EUR				253,45
Millennium bcp		EUR				-19 485,75
SUB-TOTAL						224 002,00
9 Outros valores a regularizar						-10 110,95
TOTAL DE APLICAÇÕES						3 118 770,39
TOTAL DO FUNDO						3 108 659,44

Lisboa, 30 de Abril de 2024