

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação 1 480 699,670

	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	2 843,00	EUR	151,12	151,12		429 634,16
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	7 706,00	EUR	48,17	48,17		371 198,02
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv. ETF	1 137,00	USD	93,74	86,38		98 214,50
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 164,00	EUR	39,67	39,67		442 820,06
SUB-TOTAL						1 341 866,74
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	234,18	EUR	682,26	682,26		159 771,65
Digital Funds Stars Europe I EUR	313,21	EUR	181,48	181,48		56 841,90
FUNDSMITH Equity Fund	14 173,79	EUR	62,41	62,41		884 539,46
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 473,53	EUR	237,91	237,91		1 064 288,16
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	27 969,00	EUR	12,91	12,91		361 107,76
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 492,81	EUR	121,74	121,74		181 742,08
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	7 228,46	EUR	67,79	67,79		490 017,23
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	7 710,00	USD	51,90	47,83		368 732,94
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	12 195,00	USD	22,37	20,61		251 384,21
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	106 972,03	EUR	3,23	3,23		345 637,32
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 052,00	USD	22,20	20,46		144 263,18
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	14 660,00	EUR	35,93	35,93		526 660,51
WT PRECIOUS METALS	12 221,00	USD	26,38	24,31		297 078,86
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	25 628,00	EUR	14,57	14,57		373 374,33
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	1 186,00	EUR	180,93	180,93		214 582,98
LIONTRUST GF-EURO DY	22 554,52	EUR	10,56	10,56		238 101,30
SUB-TOTAL						5 958 123,87
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	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	544 265,36
	GB R DIN CC EUR CUST	EUR	391 767,68
	GB R DINÂMICA CC USD	USD	-253 156,41
	SUB-TOTAL		682 876,63
9	Outros valores a regularizar		-14 476,65
	TOTAL DE APLICAÇÕES		8 058 954,24
	TOTAL DO FUNDO		8 044 477,59

Lisboa, 31 de Maio de 2024