

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 1 890 425,767

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
111 Títulos de dívida pública						
BUBILL 0 11/20/24	1 770 000,00	EUR	98,36	98,36		1 741 025,11
BUBILL 0% 05/25	1 450 000,00	EUR	96,84	96,84		1 404 136,50
SUB-TOTAL						3 145 161,61
114 Acções						
BES (NPR)	123 532,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,61	0,61		609,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	16 000,00	EUR	4,70	4,70		752,00
ParcelaSolene 5.75%	500 000,00	EUR	98,25	98,25	9 503,47	500 753,47
SUB-TOTAL						502 114,47
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedg Acc	2 254,00	EUR	151,12	151,12		340 624,48
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	6 328,00	EUR	48,17	48,17		304 819,77
iShares MSCI World Value Factor UCITS	8 685,00	EUR	39,67	39,67		344 490,53
SUB-TOTAL						989 934,78
U. P.'s de Instituições de Investimento						
3 Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 831,99	EUR	162,48	162,48		622 621,74
BSF European Opportunities Extens. D2 EUR	653,54	EUR	682,26	682,26		445 884,20
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 928,67	EUR	172,22	172,22		332 155,55
CANDRIAM Euro High Yield	150,89	EUR	1439,83	1 439,83		217 261,71
DPAM L - Bonds Emerging Markets	13 556,68	EUR	62,41	62,41		846 027,66
FUNDSMITH Equity Fund	4 086,15	EUR	151,80	151,80		620 277,57
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 896,68	EUR	119,16	119,16		226 008,39
ISHARES EURO INFL GOVT	4 276,00	EUR	225,03	225,03		962 228,28
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 344,89	EUR	12,84	12,84		351 108,39
KEMPEN Euro Credit	322,70	EUR	1425,31	1 425,31		459 947,54
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 675,34	EUR	237,91	237,91		874 392,29
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	24 631,00	EUR	12,91	12,91		318 010,84
L&G Emerging Markets Short Duration	597 172,26	EUR	1,05	1,05		629 897,30
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	165,02	165,02		231 125,36
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.	2 921,50	EUR	121,74	121,74		355 677,38
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 978,23	EUR	67,79	67,79		473 054,14
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 459,00	USD	51,90	47,83		739 331,10
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	50 550,00	USD	22,37	20,61		1 042 023,13
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	86 381,12	EUR	3,23	3,23		279 106,02
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	19 938,00	USD	22,20	20,46		407 872,83
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	12 168,00	EUR	35,93	35,93		437 135,40

	WT PRECIOUS METALS	6 283,00	USD	26,38	24,31	152 732,71
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	56 201,00	EUR	4,77	4,77	268 320,43
	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	18 518,00	EUR	14,57	14,57	269 788,74
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	457,00	EUR	180,93	180,93	82 685,01
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	76 509,00	EUR	4,19	4,19	320 259,02
	SUB-TOTAL					11 964 932,74
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	45,00	EUR	5000,00	5 000,00	225 000,00
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	75 000,00	EUR	0,44	0,44	33 225,00
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,13	1,13	283 029,25
	Shilling - subs pendente		EUR			-37 125,00
	Shilling Fund	550,00	EUR	98,66	98,66	54 263,00
	SUB-TOTAL					558 392,25
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	21,67	21,67	393 265,76
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,74	0,74	1 363,09
	SUB-TOTAL					394 628,85
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			9 028,29
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			1 179 859,11
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-48 261,48
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			50 201,29
	GOLDEN FUTURO		USD			-48 863,11
	GOLDEN INDICO		EUR			-11 799,84
	Millennium USD		USD			0,01
	Millennium bcp		EUR			-855 065,25
	SUB-TOTAL					275 279,55
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Jun24	27,00	USD	1,08	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Put SPY 475 06/21/24	84,00	USD	0,23	0,21	1 780,32
	SUB-TOTAL					1 780,32
9	Outros valores a regularizar					-28 112,26
	TOTAL DE APLICAÇÕES					17 832 224,56
	TOTAL DO FUNDO					17 804 112,30

Lisboa, 31 de Maio de 2024