

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

622 795,843

	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	98,54	98,54	544,52	99 079,52
Jabhol 15/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	98,03	98,03	138,01	98 168,01
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	25 000,00	EUR	98,90	98,90	91,15	24 815,90
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100 000,00	EUR	98,59	98,59	1 924,66	100 509,66
SUB-TOTAL						322 573,09
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	101,79	101,79	5 100,00	106 885,00
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	94,60	94,60	740,10	48 040,10
ParcelaSolene 5.75%	100 000,00	EUR	98,25	98,25	1 900,69	100 150,69
SUB-TOTAL						255 075,79
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	48,17	48,17		25 385,59
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	39,67	39,67		31 692,34
SUB-TOTAL						57 077,93
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	162,48	162,48		159 067,92
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	682,26	682,26		72 319,56
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 439,83	1 439,83		44 404,36
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	62,41	62,41		40 683,55
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	41,81	41,81		99 579,51
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	225,03	225,03		219 629,28
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	91,24	91,24		53 375,40
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	12,84	12,84		137 871,17
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 425,31	1 425,31		149 415,25
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	237,91	237,91		53 291,35
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	12,91	12,91		24 505,08
L&G Emerging Markets Short Duration	112 663,03	EUR	1,05	1,05		118 836,96
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	107,23	107,23		186 466,36
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	51,90	47,83		72 885,74
DPAM L Bonds EM Sust	831,15	EUR	151,80	151,80		126 168,72
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	22,20	20,46		47 255,81
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	108,86	108,86		213 361,25
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	10 011,00	EUR	4,77	4,77		47 795,52
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	1 300,00	EUR	14,57	14,57		18 939,70
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	28,99	26,72		56 424,77
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	23 513,00	EUR	4,19	4,19		98 423,07
SUB-TOTAL						2 040 700,32

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 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						
U. P.'s de fundos de investimento						
42 imobiliário						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	21,67	21,67		145 805,71
SUB-TOTAL						145 805,71
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				50 519,82
BIG USD		USD				125,67
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				200,15
GOLDEN CC EURO		EUR				328,90
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				5 438,66
GOLDEN INDICO		EUR				-7 629,89
Millennium bcp		EUR				154 013,52
SUB-TOTAL						202 996,83
9 Outros valores a regularizar						-9 860,96
TOTAL DE APLICAÇÕES						3 112 459,67
TOTAL DO FUNDO						3 102 598,71

Lisboa, 31 de Maio de 2024