

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação 2 236 860,286

	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	980 000,00	EUR	98,64	98,64		966 672,00
BuBill 0% 05/25	1 350 000,00	EUR	97,22	97,22		1 312 429,50
SUB-TOTAL						2 279 101,50
114 Acções						
BES (NPR)	35 430,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	2 000,00	EUR	4,70	4,70		94,00
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	98,25	98,25	8 924,48	377 361,98
SUB-TOTAL						377 455,98
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 130,00	EUR	149,34	149,34		168 754,20
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 860,00	EUR	48,47	48,47		187 074,90
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 742,00	EUR	39,59	39,59		187 735,78
SUB-TOTAL						543 564,88
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 285,65	EUR	163,00	163,00		535 560,14
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	451,51	EUR	693,77	693,77		313 244,09
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 955,09	EUR	177,31	177,31		346 657,01
CANDRIAM Euro High Yield	128,38	EUR	1447,06	1 447,06		185 777,90
DPAM L - Bonds Emerging Markets	3 189,11	EUR	151,28	151,28		482 447,96
FUNDSMITH Equity Fund	6 683,70	EUR	64,46	64,46		430 809,91
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 663,85	EUR	120,94	120,94		201 226,14
ISHARES EURO INFL GOVT	3 736,00	EUR	223,73	223,73		835 855,28
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 393,70	EUR	13,09	13,09		306 223,53
KEMPEN Euro Credit	347,31	EUR	1437,46	1 437,46		499 244,23
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 865,80	EUR	233,33	233,33		435 337,50
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	12 872,00	EUR	12,31	12,31		158 480,06
L&G Emerging Markets Short Duration	428 934,98	EUR	1,06	1,06		455 185,80
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 281,40	EUR	159,39	159,39		204 241,55
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INSP.O.	2 537,75	EUR	117,82	117,82		298 993,92
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	67,50	67,50		208 310,62
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 184,00	USD	52,90	49,42		453 838,02
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 140,00	USD	22,05	20,60		538 427,84
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	33 120,74	EUR	3,43	3,43		113 673,68
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 208,00	USD	22,35	20,88		234 001,68
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 909,00	EUR	35,42	35,42		244 682,24
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Cred Fund	3 618,55	EUR	109,44	109,44		396 014,22

	WT PRECIOUS METALS	9 530,00	USD	26,10	24,38	232 374,43
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	41 597,00	EUR	4,81	4,81	200 035,81
D	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	8 973,00	EUR	13,86	13,86	124 347,83
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	657,00	EUR	183,42	183,42	120 506,94
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	81 609,00	EUR	4,20	4,20	342 733,32
	SUB-TOTAL					8 898 231,65
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	114 000,00	EUR	0,67	0,67	76 770,56
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18	295 167,75
	Shilling - subs pendente		EUR			-29 250,00
	Shilling Fund	650,00	EUR	96,82	96,82	62 933,00
	SUB-TOTAL					405 621,31
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 797,00	EUR	21,73	21,73	408 447,53
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,73	0,73	530,71
	SUB-TOTAL					408 978,24
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 159,50
	CGD-EUR		EUR			182,20
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			172,32
	GOLDEN CC EURO		EUR			-37 621,22
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			143 619,73
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			20 119,34
	GOLDEN FUTURO		USD			-45 317,26
	GOLDEN INDICO		EUR			-17 802,12
	Millennium bcp		EUR			165 545,20
	SUB-TOTAL					231 057,68
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Set24	16,00	USD	1,08	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Put SPY 475 06/21/24	30,00	USD	0,01	0,01	28,02
	SUB-TOTAL					28,02
9	Outros valores a regularizar					-15 401,10
	TOTAL DE APLICAÇÕES					13 144 039,27
	TOTAL DO FUNDO					13 128 638,17

Lisboa, 30 de Junho de 2024