

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

1 532 993,291

	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	149,34	149,34		424 573,62
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	7 706,00	EUR	48,47	48,47		373 471,29
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv. ETF	1 137,00	USD	90,85	84,87		96 493,65
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 164,00	EUR	39,59	39,59		441 982,76
SUB-TOTAL						1 336 521,32
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	234,18	EUR	693,77	693,77		162 467,06
Digital Funds Stars Europe I EUR	313,21	EUR	178,11	178,11		55 786,37
FUNDSMITH Equity Fund	14 173,79	EUR	64,46	64,46		913 597,15
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 644,97	EUR	233,33	233,33		1 083 787,16
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	27 969,00	EUR	12,31	12,31		344 354,33
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 492,81	EUR	117,82	117,82		175 880,86
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	7 672,90	EUR	67,50	67,50		517 920,97
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	7 710,00	USD	52,90	49,42		380 998,59
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	12 195,00	USD	22,05	20,60		251 190,79
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	106 972,03	EUR	3,43	3,43		367 138,69
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 052,00	USD	22,35	20,88		147 232,32
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	14 660,00	EUR	35,42	35,42		519 183,91
WT PRECIOUS METALS	12 221,00	USD	26,10	24,38		297 990,33
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	25 628,00	EUR	13,86	13,86		355 152,82
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	1 186,00	EUR	183,42	183,42		217 536,12
LIONTRUST GF-EURO DY	22 554,52	EUR	10,30	10,30		232 358,92
Sprott Uranium Miners UCITS ETF	12 083,00	USD	10,95	10,23		123 622,51
SUB-TOTAL						6 146 198,90
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	119 000,00	EUR	0,67	0,67		80 137,69
Shilling - subs pendente		EUR				-33 750,00
Shilling Fund	750,00	EUR	96,82	96,82		72 615,00
SUB-TOTAL						119 002,69



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	Millennium bcp	EUR	350 374,58
	Millennium bcp	USD	124 682,28
	GB R DIN CC EUR CUST	EUR	691 767,68
	GB R DINÂMICA CC USD	USD	-380 255,25
	SUB-TOTAL		786 569,29
9	Outros valores a regularizar		-52 826,99
	TOTAL DE APLICAÇÕES		8 388 292,21
	TOTAL DO FUNDO		8 335 465,21

Lisboa, 30 de Junho de 2024