

## Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

1 542 064,326

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
Streamfund Investimentos	33 000,00	EUR	5,00	5,00		165 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>165 000,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	3 138,00	EUR	152,54	152,54		478 670,52
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 455,00	EUR	48,90	48,90		413 449,50
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv. ETF	1 137,00	USD	98,48	90,95		103 409,46
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 164,00	EUR	40,72	40,72		454 542,26
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 450 071,74</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	234,18	EUR	690,76	690,76		161 762,18
Digital Funds Stars Europe I EUR	313,21	EUR	184,22	184,22		57 700,10
FUNDSMITH Equity Fund	14 173,79	EUR	62,63	62,63		887 721,48
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 644,97	EUR	243,32	243,32		1 130 208,95
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	30 953,00	EUR	11,88	11,88		367 597,83
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(IN.S.PO.	1 492,81	EUR	121,28	121,28		181 054,19
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	7 672,90	EUR	68,96	68,96		529 123,41
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	7 710,00	USD	49,55	45,76		352 817,22
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	12 195,00	USD	22,79	21,05		256 671,63
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	106 972,03	EUR	3,49	3,49		372 968,67
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 052,00	USD	21,70	20,04		141 326,56
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	14 660,00	EUR	38,60	38,60		565 876,01
WT PRECIOUS METALS	12 221,00	USD	26,69	24,65		301 264,35
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	27 008,00	EUR	13,86	13,86		374 357,89
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	1 186,00	EUR	188,01	188,01		222 979,86
LIONTRUST GF-EURO DY	22 554,52	EUR	10,33	10,33		233 073,90
Sprott Uranium Miners UCITS ETF	12 083,00	USD	10,06	9,29		112 237,54
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 248 741,78</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>119 002,69</b>



<b>5</b>	<b>Liquidez</b>		
<b>51</b>	<b>À vista</b>		
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>		
	Millennium bcp	EUR	44 542,45
	Millennium bcp	USD	123 265,96
	GB R DIN CC EUR CUST	EUR	691 767,68
	GB R DINÂMICA CC USD	USD	-375 935,76
	GB R DIN C MG USD	USD	9 096,79
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>492 737,12</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>		<b>-12 911,71</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>8 475 553,32</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>8 462 641,61</b>

Lisboa, 31 de Julho de 2024