

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

1 969 047,776

	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	98,99	98,99		1 752 158,41
BUBill 0% 05/25	1 450 000,00	EUR	97,61	97,61		1 415 345,00
SUB-TOTAL						3 167 503,41
114 Acções						
BES (NPR)	123 532,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	79 000,00	EUR	5,00	5,00		395 000,00
SUB-TOTAL						395 000,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,60	0,60		602,00
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	99,70	99,70	14 295,14	512 795,14
SUB-TOTAL						514 149,14
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedg Acc	2 254,00	EUR	152,54	152,54		343 825,16
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	6 328,00	EUR	48,90	48,90		309 439,21
iShares MSCI World Value Factor UCITS	8 685,00	EUR	40,72	40,72		353 609,78
SUB-TOTAL						1 006 874,15
U. P.'s de Instituições de Investimento						
3 Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 831,99	EUR	166,54	166,54		638 179,61
BSF European Opportunities Extension D2	653,54	EUR	690,76	690,76		451 439,29
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 928,67	EUR	172,63	172,63		332 946,30
CANDRIAM Euro High Yield	150,89	EUR	1464,21	1 464,21		220 940,50
DPAM L - Bonds Emerging Markets	13 556,68	EUR	62,63	62,63		849 071,14
FUNDSMITH Equity Fund	4 086,15	EUR	153,17	153,17		625 875,60
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 896,68	EUR	122,69	122,69		232 703,67
ISHARES EURO INFL GOVT	4 276,00	EUR	227,74	227,74		973 816,24
JUPITER JGF - Dynamic Bond - DY	27 344,89	EUR	13,30	13,30		363 687,04
KEMPEN Euro Credit	322,70	EUR	1461,07	1 461,07		471 487,29
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 675,34	EUR	243,32	243,32		894 280,66
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	24 631,00	EUR	11,88	11,88		292 517,76
L&G Emerging Markets Short Duration	597 299,84	EUR	1,07	1,07		642 037,60
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	150,41	150,41		210 662,74
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 921,50	EUR	121,28	121,28		354 331,16
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 978,23	EUR	68,96	68,96		481 218,67

	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 459,00	USD	49,55	45,76	707 419,15
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	50 550,00	USD	22,79	21,05	1 063 940,25
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	86 381,12	EUR	3,49	3,49	301 176,40
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	19 938,00	USD	21,70	20,04	399 570,19
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	12 168,00	EUR	38,60	38,60	469 684,80
	WT PRECIOUS METALS	6 283,00	USD	26,69	24,65	154 884,54
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	56 201,00	EUR	4,83	4,83	271 344,05
	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	18 518,00	EUR	13,86	13,86	256 678,00
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	457,00	EUR	188,01	188,01	85 920,57
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	76 509,00	EUR	4,29	4,29	327 986,43
	SUB-TOTAL					12 073 799,65
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	0,67	0,67	50 506,95
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18	295 167,75
	Shilling - subs pendente		EUR			-24 750,00
	Shilling Fund	550,00	EUR	96,82	96,82	53 251,00
	SUB-TOTAL					599 175,70
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	21,87	21,87	396 818,35
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,73	0,73	1 352,00
	SUB-TOTAL					398 170,35
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			8 382,54
	Cx. Crédito Agrícola Mútu		EUR			180,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			1 129 410,06
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-48 610,75
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			50 312,56
	GOLDEN FUTURO		USD			-56 374,04
	GOLDEN INDICO		EUR			-11 799,84
	Millennium USD		USD			0,01
	Millennium bcp		EUR			-511 532,75
	SUB-TOTAL					559 968,32
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Set24	27,00	USD	1,09	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-28 214,51
	TOTAL DE APLICAÇÕES					18 714 640,72
	TOTAL DO FUNDO					18 686 426,21

Lisboa, 31 de Julho de 2024