

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

1 607 469,337

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
Streamfund Investimentos	33 000,00	EUR	5,00	5,00		165 000,00
SUB-TOTAL						165 000,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	3 138,00	EUR	153,74	153,74		482 436,12
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 455,00	EUR	46,98	46,98		397 215,90
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv. ETF	1 137,00	USD	86,65	78,15		88 861,78
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 164,00	EUR	40,00	40,00		446 504,18
SUB-TOTAL						1 415 017,98
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	234,18	EUR	702,88	702,88		164 600,44
Digital Funds Stars Europe I EUR	313,21	EUR	184,85	184,85		57 897,42
FUNDSMITH Equity Fund	14 173,79	EUR	63,81	63,81		904 469,23
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 644,97	EUR	238,87	238,87		1 109 563,47
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	30 953,00	EUR	11,19	11,19		346 364,07
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 492,81	EUR	120,86	120,86		180 426,76
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	7 672,90	EUR	66,71	66,71		511 859,38
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	7 710,00	USD	49,40	44,56		343 532,06
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	12 195,00	USD	23,16	20,89		254 745,37
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	106 972,03	EUR	3,45	3,45		369 256,74
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 049,00	USD	21,80	19,66		99 276,81
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	14 660,00	EUR	38,71	38,71		567 415,31
WT PRECIOUS METALS	12 221,00	USD	27,43	24,74		302 369,72
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	27 008,00	EUR	13,87	13,87		374 681,98
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	1 186,00	EUR	186,98	186,98		221 758,28
LIONTRUST GF-EURO DY	22 554,52	EUR	10,43	10,43		235 329,35
Sprott Uranium Miners UCITS ETF	12 083,00	USD	9,04	8,16		98 537,42
SUB-TOTAL						6 142 083,81
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	434 692,17
	Millennium bcp	USD	120 386,38
	GB R DIN CC EUR CUST	EUR	691 767,68
	GB R DINÂMICA CC USD	USD	-367 153,64
	GB R DIN C MG USD	USD	34 048,89
	SUB-TOTAL		913 741,48
9	Outros valores a regularizar		-19 814,46
	TOTAL DE APLICAÇÕES		8 754 845,95
	TOTAL DO FUNDO		8 735 031,49

Lisboa, 31 de Agosto de 2024