

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

1 704 017,125

	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	151,20	151,20		474 465,60
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 455,00	EUR	45,18	45,18		381 996,90
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv. ETF	1 265,00	USD	80,77	72,14		91 259,42
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 164,00	EUR	40,21	40,21		448 848,62
SUB-TOTAL						1 396 570,54
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	234,18	EUR	695,44	695,44		162 858,14
Digital Funds Stars Europe I EUR	313,21	EUR	186,17	186,17		58 310,86
FUNDSMITH Equity Fund	14 173,79	EUR	63,91	63,91		905 815,74
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 814,94	EUR	247,81	247,81		1 193 193,62
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	30 953,00	EUR	15,09	15,09		467 142,68
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 492,81	EUR	117,44	117,44		175 322,10
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	7 672,90	EUR	66,36	66,36		509 173,86
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 269,00	USD	47,50	42,43		350 819,48
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 865,00	USD	24,49	21,87		303 281,39
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	106 972,03	EUR	3,50	3,50		374 220,24
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 049,00	USD	23,00	20,54		103 721,87
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	15 952,00	EUR	39,45	39,45		629 306,41
WT PRECIOUS METALS	12 221,00	USD	28,91	25,82		315 539,98
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	27 008,00	EUR	13,88	13,88		374 952,06
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	1 186,00	EUR	184,28	184,28		218 556,08
LIONTRUST GF-EURO DY	22 554,52	EUR	10,52	10,52		237 241,97
Sprott Uranium Miners UCITS ETF	13 976,00	USD	10,09	9,01		125 966,26
SUB-TOTAL						6 505 422,73
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	757 655,48
	Millennium bcp	USD	119 214,34
	GB R DIN CC EUR CUST	EUR	803 181,34
	GB R DINÂMICA CC USD	USD	-445 375,04
	GB R DIN C MG USD	USD	37 424,08
	SUB-TOTAL		1 272 100,21
9	Outros valores a regularizar		-19 213,52
	TOTAL DE APLICAÇÕES		9 458 096,17
	TOTAL DO FUNDO		9 438 882,65

Lisboa, 30 de Setembro de 2024