

## Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

605 232,026

	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>113 Obrigações diversas</b>						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	100 000,00	EUR	99,42	99,42	1 171,23	100 587,23
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	98,99	98,99	681,16	99 670,16
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	25 000,00	EUR	99,35	99,35	455,73	25 293,23
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100 000,00	EUR	99,46	99,46	253,42	99 715,42
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>325 266,04</b>
<b>114 Acções</b>						
Streamfund Investimentos	14 000,00	EUR	5,00	5,00		70 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>70 000,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
Banco Comercial Portugues 8 1/2 10/25/25	100 000,00	EUR	100,28	100,28	7 941,10	108 225,10
GREENVOLT ENERG. RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	94,50	94,50	1 184,90	48 434,90
ParcelaSolene 5.75%	100 000,00	EUR	100,57	100,57	942,36	101 512,36
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>258 172,36</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	45,18	45,18		23 809,86
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	40,21	40,21		32 123,80
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>55 933,66</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	168,80	168,80		165 255,20
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	695,44	695,44		73 716,64
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 488,66	1 488,66		45 910,27
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	63,91	63,91		41 662,13
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	45,91	45,91		109 357,62
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	229,85	229,85		224 333,60
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	88,46	88,46		51 749,10
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	13,59	13,59		145 924,39
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 481,72	1 481,72		155 328,71
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	247,81	247,81		55 509,64
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	15,09	15,09		28 644,62
L&G Emerging Markets Short Duration	112 697,81	EUR	1,11	1,11		124 756,47
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	108,92	108,92		189 403,36
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	47,50	42,43		64 657,02
DPAM L Bonds EM Sust	831,15	EUR	156,48	156,48		130 058,51
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 489,00	USD	23,00	20,54		30 588,60
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	111,51	111,51		218 555,14
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	10 011,00	EUR	4,83	4,83		48 315,09
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	1 300,00	EUR	13,88	13,88		18 047,90
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	29,71	26,54		56 051,66
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	23 513,00	EUR	4,36	4,36		102 573,11
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 080 398,78</b>

Av. da Liberdade, 190, 6.ªA, 1250-147 Lisboa

+351 808 202 702 | chamada local

+351 213 240 640 | chamada para a rede fixa nacional

queropoupar@goldensgf.pt | NIPC 501 973 494 | Capital Social €1.000.000

<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	4 500,00	4 500,00		45 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I	50 000,00	EUR	0,67	0,67		33 671,30
Shilling - subs pendente		EUR				-22 500,00
Shilling Fund	500,00	EUR	96,82	96,82		48 410,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>104 581,30</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	22,12	22,12		148 801,91
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>148 801,91</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				200,15
GOLDEN CC EURO		EUR				678,90
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				5 438,66
GOLDEN INDICO		EUR				253,37
Millennium bcp		EUR				54 943,97
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>61 515,05</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-19 435,98</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>3 104 669,10</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>3 085 233,12</b>

Lisboa, 30 de Setembro de 2024