

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

601 198,730

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 17/8 02/15/25	100 000,00	EUR	99,59	99,59	1 330,48	100 915,48
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	99,26	99,26	819,18	100 083,18
MOTA ENIGL 5 10/16/29	25 000,00	EUR	100,27	100,27	0,00	25 067,75
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100 000,00	EUR	99,76	99,76	465,75	100 227,75
SUB-TOTAL						326 294,16
114 Acções						
Streamfund Investimentos	14 000,00	EUR	5,00	5,00		70 000,00
SUB-TOTAL						70 000,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	96,80	96,80	1 297,92	49 697,92
ParcelaSolene 5.75%	100 000,00	EUR	99,94	99,94	1 421,53	101 361,53
SUB-TOTAL						151 059,45
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	46,64	46,64		24 579,28
iShares MSCI World Value Factor UCITS	385,00	EUR	39,98	39,98		15 392,30
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	470,00	EUR	63,69	63,69		29 934,30
SUB-TOTAL						69 905,88
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	166,99	166,99		163 483,21
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	667,60	667,60		70 765,60
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 496,37	1 496,37		46 148,05
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	63,55	63,55		41 425,75
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	49,06	49,06		116 860,92
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	227,80	227,80		222 332,80
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	255,00	EUR	89,31	89,31		22 774,05
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	13,23	13,23		142 058,84
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 476,67	1 476,67		154 799,32
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	189,00	EUR	254,00	254,00		48 005,70
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	14,31	14,31		27 164,18
L&G Emerging Markets Short Duration	112 697,81	EUR	1,10	1,10		124 046,48
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	109,01	109,01		189 560,91
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	44,60	40,99		62 461,31
DPAM L Bonds EM Sust	831,15	EUR	153,97	153,97		127 972,32
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 489,00	USD	23,60	21,69		32 292,23
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	111,23	111,23		218 006,35
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	10 011,00	EUR	4,90	4,90		49 035,88
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	1 300,00	EUR	13,48	13,48		17 522,70
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	31,20	28,67		60 556,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	23 513,00	EUR	4,32	4,32		101 524,43
SUB-TOTAL						2 038 797,03

32 Fundos não harmonizados						
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	0,80	0,80		39 755,00
Shilling - subs pendente		EUR				-22 500,00
Shilling Fund	500,00	EUR	98,68	98,68		49 340,00
SUB-TOTAL						111 595,00
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	22,22	22,22		149 486,72
SUB-TOTAL						149 486,72
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				200,15
GOLDEN CC EURO		EUR				50 070,12
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				5 438,66
GOLDEN INDICO		EUR				253,37
Millennium bcp		EUR				116 896,24
SUB-TOTAL						172 858,54
9 Outros valores a regularizar						-21 587,67
TOTAL DE APLICAÇÕES						3 089 996,78
TOTAL DO FUNDO						3 068 409,11

Lisboa, 31 de Outubro de 2024