

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

1 940 711,677

	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	3 747,00	EUR	152,46	152,46		571 267,62
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 514,00	EUR	50,50	50,50		480 457,00
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv. ETF	1 265,00	USD	85,78	81,22		102 737,83
iShares MSCI World Value Factor UCITS	10 530,00	EUR	41,81	41,81		440 206,65
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	6 152,00	EUR	67,83	67,83		417 290,16
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	2 226,00	EUR	96,74	96,74		215 343,24
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	3 613,00	EUR	66,42	66,42		239 975,46
SUB-TOTAL						2 467 277,96
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	234,18	EUR	676,02	676,02		158 310,36
Digital Funds Stars Europe I EUR	313,21	EUR	183,00	183,00		57 317,98
FUNDSMITH Equity Fund	16 944,44	EUR	66,29	66,29		1 123 229,98
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 642,21	EUR	259,62	259,62		1 464 810,46
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	39 674,00	EUR	14,04	14,04		556 864,26
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 492,81	EUR	117,82	117,82		175 882,05
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	7 672,90	EUR	65,16	65,16		499 966,38
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 709,00	USD	47,90	45,35		440 315,37
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	20 810,00	USD	24,62	23,31		485 080,66
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	126 105,59	EUR	3,48	3,48		439 440,15
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 387,00	USD	24,50	23,20		194 547,91
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	19 354,00	EUR	39,73	39,73		768 934,43
WT PRECIOUS METALS	12 221,00	USD	28,99	27,44		335 391,93
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	308,00	EUR	187,84	187,84		57 854,72
LIONTRUST GF-EURO DY	22 554,52	EUR	10,39	10,39		234 291,84
Sprott Uranium Miners UCITS ETF	13 976,00	USD	10,57	10,01		139 852,62
SUB-TOTAL						7 132 091,10
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	119 000,00	EUR	0,80	0,80		94 616,90
Shilling - subs pendente		EUR				-33 750,00
Shilling Fund	750,00	EUR	98,68	98,68		74 010,00
SUB-TOTAL						134 876,90

5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	Millennium bcp	EUR	704 957,84
	Millennium bcp	USD	271 526,30
	GB R DIN CC EUR CUST	EUR	633 337,61
	GB R DINÂMICA CC USD	USD	-266 208,59
	GB R DIN C MG EUR	EUR	10 208,02
	GB R DIN C MG USD	USD	-325 447,94
	SUB-TOTAL		1 028 373,25
9	Outros valores a regularizar		-16 947,71
	TOTAL DE APLICAÇÕES		10 927 619,21
	TOTAL DO FUNDO		10 910 671,50

Lisboa, 30 de Novembro de 2024