

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação 598 530,574

	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	99,73	99,73	1 484,59	101 213,59
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	99,39	99,39	952,74	100 343,74
MOTA ENGIL 5 10/16/29	25 000,00	EUR	100,44	100,44	152,78	25 262,53
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100 000,00	EUR	99,74	99,74	671,23	100 408,23
SUB-TOTAL						327 228,09
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	97,50	97,50	111,11	48 861,11
ParcelaSolene 5.75%	100 000,00	EUR	100,63	100,63	1 900,69	102 530,69
SUB-TOTAL						151 391,80
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	50,50	50,50		26 613,50
iShares MSCI World Value Factor UCITS	385,00	EUR	41,81	41,81		16 094,93
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	470,00	EUR	67,83	67,83		31 880,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	159,00	EUR	96,74	96,74		15 381,66
SUB-TOTAL						89 970,19
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	171,37	171,37		167 771,23
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	676,02	676,02		71 658,12
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 508,94	1 508,94		46 535,71
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	66,29	66,29		43 214,46
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	49,01	49,01		116 729,91
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	232,08	232,08		226 510,08
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	255,00	EUR	90,02	90,02		22 955,10
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	13,34	13,34		143 239,98
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 500,36	1 500,36		157 282,74
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	189,00	EUR	259,62	259,62		49 067,48
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	14,04	14,04		26 640,33
L&G Emerging Markets Short Duration	112 697,81	EUR	1,11	1,11		124 598,70
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	109,25	109,25		189 992,18
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	47,90	45,35		69 115,32
DPAM L Bonds EM Sust	831,15	EUR	157,59	157,59		130 981,09
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 489,00	USD	24,50	23,20		34 539,39
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	111,91	111,91		219 339,12
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	10 011,00	EUR	5,01	5,01		50 107,06
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	29,33	27,77		58 653,89
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	23 513,00	EUR	4,42	4,42		103 939,22
SUB-TOTAL						2 052 871,11

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	22,37	22,37		150 509,90
SUB-TOTAL						150 509,90
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				-9 703,32
GOLDEN INDICO		EUR				253,37
Millennium bcp		EUR				117 444,79
SUB-TOTAL						158 265,11
9 Outros valores a regularizar						-24 128,41
TOTAL DE APLICAÇÕES						3 111 831,20
TOTAL DO FUNDO						3 087 702,79

Lisboa, 30 de Novembro de 2024