

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

2 203 130,471

	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	3 278,00	EUR	150,20	150,20		492 355,60
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	11 843,00	EUR	46,92	46,92		555 673,56
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv. ETF	1 678,00	USD	78,92	75,96		127 469,21
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 886,00	EUR	41,06	41,06		529 099,16
iShares Edge MSCI World Qual. Factor UCITS ETF	8 084,00	EUR	66,81	66,81		540 092,04
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	2 561,00	EUR	91,70	91,70		234 843,70
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	4 115,00	EUR	61,50	61,50		253 072,50
SUB-TOTAL						2 732 605,77
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	234,18	EUR	673,01	673,01		157 605,48
Digital Funds Stars Europe I EUR	648,28	EUR	182,84	182,84		118 530,60
FUNDSMITH Equity Fund	20 584,95	EUR	65,25	65,25		1 343 184,46
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	6 725,33	EUR	249,41	249,41		1 677 360,87
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	43 164,00	EUR	14,01	14,01		604 813,97
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 093,04	EUR	121,54	121,54		254 390,75
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 140,62	EUR	67,56	67,56		617 540,25
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 239,00	USD	47,65	45,87		561 351,77
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	28 200,00	USD	23,76	22,87		644 943,69
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	162 757,31	EUR	3,48	3,48		567 144,14
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 325,00	USD	25,10	24,16		249 453,75
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	23 027,00	EUR	36,85	36,85		848 429,82
WT PRECIOUS METALS	11 448,00	USD	28,15	27,10		310 208,40
LIONTRUST GF-EURO DY	28 352,65	EUR	10,42	10,42		295 338,23
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	5 078,00	EUR	8,70	8,70		44 163,37
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	13 976,00	USD	9,08	8,74		122 096,62
SUB-TOTAL						8 416 556,17
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	286 827,21
	GB R DIN C MG	EUR	151 163,23
	GB CM USD	USD	984,02
	GB R DINÂMICA CC USD	USD	-3 411,47
	FCR Capital Plus	EUR	225 000,00
	SUB-TOTAL		660 562,99
9	Outros valores a regularizar		-34 728,41
	TOTAL DE APLICAÇÕES		12 109 601,83
	TOTAL DO FUNDO		12 074 873,42

Lisboa, 31 de Dezembro de 2024