

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

2 462 615,692

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	4 041,00	EUR	159,30	159,30		643 731,30
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	12 959,00	EUR	49,18	49,18		637 323,62
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv. ETF	1 863,00	USD	79,97	76,95		143 350,44
iShares MSCI World Value Factor UCITS	13 758,00	EUR	43,07	43,07		592 557,06
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	8 655,00	EUR	68,98	68,98		597 021,90
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	2 761,00	EUR	95,85	95,85		264 641,85
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	4 443,00	EUR	64,15	64,15		285 018,45
SUB-TOTAL						3 163 644,62
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
214 Acções						
Streamfund Investimentos	33 000,00	EUR	5,00	5,00		165 000,00
SUB-TOTAL						165 000,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	234,18	EUR	709,42	709,42		166 131,98
Digital Funds Stars Europe I EUR	648,28	EUR	191,16	191,16		123 924,25
FUNDSMITH Equity Fund	21 168,46	EUR	68,94	68,94		1 459 281,66
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	6 999,44	EUR	260,29	260,29		1 821 848,20
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	47 642,00	EUR	15,34	15,34		731 018,85
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(IINS.PO.	2 093,04	EUR	119,70	119,70		250 542,70
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 774,63	EUR	69,31	69,31		677 479,27
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 239,00	USD	52,70	50,71		620 605,50
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	29 655,00	USD	25,84	24,86		737 308,96
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	169 113,86	EUR	3,53	3,53		596 616,78
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 325,00	USD	25,60	24,63		254 325,03
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	24 904,00	EUR	42,77	42,77		1 065 144,08
WT PRECIOUS METALS	11 448,00	USD	30,67	29,51		337 819,54
LIONTRUST GF-EURO DY	30 107,85	EUR	11,00	11,00		331 216,43
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	5 078,00	EUR	9,03	9,03		45 854,34
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	13 976,00	USD	9,40	9,05		126 413,35
SUB-TOTAL						9 345 530,92
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	119 000,00	EUR	0,91	0,91		108 040,10
Shilling - subs pendente		EUR				-16 875,00
Shilling Fund	750,00	EUR	98,27	98,27		73 702,50
SUB-TOTAL						164 867,60

5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	Millennium bcp	EUR	1 245 517,40
	GB R DIN CC EUR	EUR	299 910,23
	GB R DIN C MG	EUR	-285 584,99
	GB CM USD	USD	948,77
	GB R DINÂMICA CC USD	USD	-6 104,28
	FCR Capital Plus	EUR	225 000,00
	SUB-TOTAL		1 479 687,13
9	Outros valores a regularizar		-104 648,72
	TOTAL DE APLICAÇÕES		14 318 730,27
	TOTAL DO FUNDO		14 214 081,54

Lisboa, 31 de Janeiro de 2025