

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

2 918 455,558

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
111 Títulos de dívida pública						
French T-Bill 0 11/05/2025	1 700 000,00	EUR	98,05	98,05		1 666 782,00
BUBill 0% 05/25	1 450 000,00	EUR	99,11	99,11		1 437 051,50
French T-Bill 0 25	900 000,00	EUR	99,90	99,90		899 100,00
SUB-TOTAL						4 002 933,50
114 Acções						
BES (NPR)	123 532,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	79 000,00	EUR	5,00	5,00		395 000,00
SUB-TOTAL						395 000,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6,875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,49	0,49		494,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	16 000,00	EUR	6,87	6,87		1 099,20
ParcelaSolene 5.75%	500 000,00	EUR	100,30	100,30	11 899,31	513 399,31
SUB-TOTAL						514 992,51
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	3 344,00	EUR	150,20	150,20		502 268,80
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 925,00	EUR	46,92	46,92		418 761,00
iShares MSCI World Value Factor UCITS	8 979,00	EUR	41,06	41,06		368 677,74
iShares Edge MSCI World Qual. Factor UCITS ETF	6 794,00	EUR	66,81	66,81		453 907,14
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	4 026,00	EUR	91,70	91,70		369 184,20
SUB-TOTAL						2 112 798,88
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	5 263,47	EUR	169,14	169,14		890 263,32
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	907,63	EUR	673,01	673,01		610 844,07
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 006,01	EUR	176,69	176,69		531 131,91
CANDRIAM Euro High Yield	233,81	EUR	1518,08	1 518,08		354 948,36
DPAM L - Bonds Emerging Markets	18 739,43	EUR	65,25	65,25		1 222 762,80
FUNDSMITH Equity Fund	6 136,09	EUR	156,19	156,19		958 396,37
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	3 137,78	EUR	123,38	123,38		387 139,54
ISHARES EURO INFL GOVT	6 397,00	EUR	228,39	228,39		1 461 010,83
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	39 751,46	EUR	13,11	13,11		521 141,64
KEMPEN Euro Credit	503,88	EUR	1493,10	1 493,10		752 343,23
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 176,79	EUR	249,41	249,41		1 291 140,38
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	34 590,00	EUR	14,01	14,01		484 675,08
L&G Emerging Markets Short Duration	831 392,65	EUR	1,10	1,10		915 945,29
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	142,32	142,32		199 331,97
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	4 603,39	EUR	121,54	121,54		559 501,76
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 978,23	EUR	67,56	67,56		471 449,15
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	21 585,00	USD	47,65	45,87		990 013,72

	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	73 817,00	USD	23,76	22,87	1 688 220,16
	Stewart Investors Asia Pac. Leaders Fund	121 632,36	EUR	3,48	3,48	423 840,12
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	22 856,00	USD	25,10	24,16	552 204,83
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 186,00	EUR	36,85	36,85	633 218,17
	WT PRECIOUS METALS	6 283,00	USD	28,15	27,10	170 251,52
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD	79 560,00	EUR	5,05	5,05	401 555,23
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	117 821,00	EUR	4,35	4,35	511 979,37
	SUB-TOTAL					16 983 308,81
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	45,00	EUR	4500,00	4 500,00	202 500,00
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	75 000,00	EUR	0,80	0,80	59 632,50
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,22	1,22	305 575,00
	Shilling - subs pendente		EUR			-24 750,00
	Shilling Fund	550,00	EUR	98,68	98,68	54 274,00
	SUB-TOTAL					597 231,50
4	Imobiliário					
	U. P.'s de fundos de investimento					
42	Imobiliário					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	22,50	22,50	408 263,59
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,76	0,76	1 396,33
	SUB-TOTAL					409 659,92
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			7 306,29
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			12 238,99
	GOLDEN C MARGEM EURO		EUR			120 453,62
	GOLDEN C MARGEM USD		USD			-18 950,61
	GOLDEN FUTURO		USD			-9 826,09
	GOLDEN INDICO		EUR			802,11
	GB Parcela Solene		EUR			13 573,31
	FCR Capital Plus		EUR			475 000,00
	Millennium bcp		EUR			2 431 277,25
	SUB-TOTAL					3 032 055,40
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Mar25	27,00	USD	1,04	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-56 010,45
	TOTAL DE APLICAÇÕES					28 047 980,52
	TOTAL DO FUNDO					27 991 970,08

Lisboa, 31 de Dezembro de 2024