

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

571 575,073

	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						
MOTA ENGIL 5 10/16/29	25 000,00	EUR	102,50	102,50	364,58	25 989,58
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	97,60	97,60	461,11	49 261,11
SUB-TOTAL						75 250,69
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	100 000,00	EUR	99,96	99,96	1 808,22	101 769,22
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	99,70	99,70	1 233,22	100 934,22
SUB-TOTAL						202 703,44
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	49,18	49,18		25 917,86
iShares MSCI World Value Factor UCITS	385,00	EUR	43,07	43,07		16 581,95
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	470,00	EUR	68,98	68,98		32 420,60
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	159,00	EUR	95,85	95,85		15 240,15
SUB-TOTAL						90 160,56
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	100 000,00	EUR	100,17	100,17	2 875,00	103 045,00
SUB-TOTAL						103 045,00
214 Acções						
Streamfund Investimentos	14 000,00	EUR	5,00	5,00		70 000,00
SUB-TOTAL						70 000,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	169,47	169,47		165 911,13
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	709,42	709,42		75 198,52
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 525,92	1 525,92		47 059,37
FUNDSMITH Equity Fund	505,91	EUR	68,94	68,94		34 875,72
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	52,49	52,49		125 031,18
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	228,79	228,79		223 299,04
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	255,00	EUR	93,67	93,67		23 885,85
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	6 932,63	EUR	13,19	13,19		91 441,39
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 500,29	1 500,29		157 275,40
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	142,00	EUR	260,29	260,29		36 960,47
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	15,34	15,34		29 122,91
L&G Emerging Markets Short Duration	112 697,81	EUR	1,11	1,11		125 624,25
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	110,12	110,12		191 503,03
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	52,70	50,71		77 277,78
DPAM L Bonds EM Sust	831,15	EUR	158,75	158,75		131 945,22
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 489,00	USD	25,60	24,63		36 676,99
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	112,50	112,50		220 495,50

iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	30,02	28,88	60 997,13
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	31 400,00	EUR	4,35	4,35	136 590,00
iShares Glob Inflation Link. Govt Bond ETF	10 437,00	EUR	4,47	4,47	46 673,22
SUB-TOTAL					2 037 844,11
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 GEN	50 000,00	EUR	0,91	0,91	45 395,00
Shilling - subs pendente		EUR			-11 250,00
Shilling Fund	500,00	EUR	98,27	98,27	49 135,00
SUB-TOTAL					128 280,00
4 Imobiliário					
U. P.'s de fundos de investimento					
42 imobiliário					
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	22,60	22,60	152 033,56
SUB-TOTAL					152 033,56
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			200,15
GOLDEN CC EURO		EUR			115 323,26
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-61 036,22
GOLDEN INDICO		EUR			-462,56
GB Parcela Solene		EUR			2 244,65
Millennium bcp		EUR			22 127,22
SUB-TOTAL					78 396,50
9 Outros valores a regularizar					39 640,90
TOTAL DE APLICAÇÕES					2 937 713,86
TOTAL DO FUNDO					2 977 354,76

Lisboa, 31 de Janeiro de 2025