

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

2 472 104,575

	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	162,24	162,24		655 611,84
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	12 959,00	EUR	49,32	49,32		639 137,88
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv. ETF	1 863,00	USD	74,28	71,35		132 920,60
iShares MSCI World Value Factor UCITS	13 758,00	EUR	44,06	44,06		606 177,48
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	8 655,00	EUR	67,74	67,74		586 289,70
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	2 761,00	EUR	93,63	93,63		258 512,43
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	4 443,00	EUR	59,54	59,54		264 536,22
SUB-TOTAL						3 143 186,15
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	707,04	707,04		165 574,63
Digital Funds Stars Europe I EUR	648,28	EUR	194,28	194,28		125 946,87
FUNDSMITH Equity Fund	21 168,46	EUR	68,07	68,07		1 440 860,87
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	6 999,44	EUR	257,33	257,33		1 801 148,77
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	47 642,00	EUR	16,32	16,32		777 326,87
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(IINS.PO.	2 093,04	EUR	121,78	121,78		254 897,27
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 774,63	EUR	68,86	68,86		673 080,68
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 239,00	USD	53,75	51,63		631 876,14
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	29 655,00	USD	26,02	24,99		741 161,37
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	169 113,86	EUR	3,33	3,33		562 726,36
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 325,00	USD	25,90	24,88		256 860,53
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	24 904,00	EUR	42,40	42,40		1 055 805,08
WT PRECIOUS METALS	11 448,00	USD	30,48	29,28		335 146,22
LIONTRUST GF-EURO DY	30 107,85	EUR	11,33	11,33		341 034,60
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	5 078,00	EUR	7,50	7,50		38 100,23
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	13 976,00	USD	7,81	7,50		104 823,36
SUB-TOTAL						9 306 369,85
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	119 000,00	EUR	0,99	0,99		117 560,18
Shilling - subs pendente		EUR				-16 875,00
Shilling Fund	750,00	EUR	98,27	98,27		73 702,50
SUB-TOTAL						174 387,68

5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	Millennium bcp		EUR			1 095 280,69
	GB R DIN CC EUR		EUR			357 513,25
	GB R DIN C MG		EUR			-285 584,99
	GB R DIN C MG		USD			42 455,10
	GB CM USD		USD			-42 246,44
	GB R DINÂMICA CC USD		USD			5,59
	FCR Capital Plus		EUR			225 000,00
	SUB-TOTAL					1 392 423,19
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Mar25	16,00	USD	1,04	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY 071825	39,00	USD	14,41	13,84	53 980,41
	SUB-TOTAL					53 980,41
9	Outros valores a regularizar					-33 565,32
	TOTAL DE APLICAÇÕES					14 235 347,28
	TOTAL DO FUNDO					14 201 781,96

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2025