

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

565 345,077

	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 ENGI 5 10/16/29	25 000,00	EUR	102,89	102,89	468,75	26 191,25
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	98,60	98,60	616,67	49 916,67
SUB-TOTAL						76 107,92
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
Jabhol 1 5/8 4/30/25	100 000,00	EUR	99,82	99,82	1 357,88	101 174,88
BASF 0,75 3/17/26	100 000,00	EUR	98,09	98,09	717,12	98 807,12
SUB-TOTAL						199 982,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	49,32	49,32		25 991,64
iShares MSCI World Value Factor UCITS	385,00	EUR	44,06	44,06		16 963,10
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	470,00	EUR	67,74	67,74		31 837,80
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	159,00	EUR	93,63	93,63		14 887,17
SUB-TOTAL						89 679,71
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	100 000,00	EUR	100,31	100,31	479,17	100 789,17
SUB-TOTAL						100 789,17
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	170,59	170,59		167 007,61
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	707,04	707,04		74 946,24
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 534,89	1 534,89		47 336,01
FUNDSMITH Equity Fund	505,91	EUR	68,07	68,07		34 435,47
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	53,20	53,20		126 722,40
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	229,95	229,95		224 431,20
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	255,00	EUR	91,11	91,11		23 232,03
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	6 932,63	EUR	13,44	13,44		93 174,55
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 509,97	1 509,97		158 290,16
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	142,00	EUR	257,33	257,33		36 540,53
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	16,32	16,32		30 967,77
L&G Emerging Markets Short Duration	112 697,81	EUR	1,13	1,13		126 852,65
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	110,52	110,52		192 200,02
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	53,75	51,63		78 681,20
DPAM L Bonds EM Sust	831,15	EUR	160,55	160,55		133 441,29
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 489,00	USD	25,90	24,88		37 042,65

	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	113,03	113,03	221 534,28
	iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	29,59	28,42	60 029,51
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	31 400,00	EUR	4,37	4,37	137 280,80
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	10 437,00	EUR	4,51	4,51	47 095,92
	SUB-TOTAL					2 051 242,29
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	4 000,00	4 000,00	40 000,00
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	50 000,00	EUR	0,99	0,99	49 395,04
	Shilling - subs pendente		EUR			-11 250,00
	Shilling Fund	500,00	EUR	98,27	98,27	49 135,00
	SUB-TOTAL					127 280,04
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	6 727,00	EUR	22,76	22,76	153 092,39
	SUB-TOTAL					153 092,39
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			200,15
	GOLDEN CC EURO		EUR			121 271,18
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-61 036,22
	GOLDEN INDICO		EUR			-462,56
	GB Parcela Solene		EUR			2 244,65
	Millennium bcp		EUR			40 066,05
	SUB-TOTAL					102 283,25
9	Outros valores a regularizar					-11 856,70
	TOTAL DE APLICAÇÕES					2 970 456,77
	TOTAL DO FUNDO					2 958 600,07

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2025