

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

2 530 851,536

	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	158,46	158,46		640 336,86
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	12 959,00	EUR	50,25	50,25		651 189,75
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv. ETF	1 863,00	USD	71,36	65,98		122 925,27
iShares MSCI World Value Factor UCITS	13 758,00	EUR	42,28	42,28		581 688,24
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	8 655,00	EUR	62,25	62,25		538 773,75
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	2 761,00	EUR	87,08	87,08		240 427,88
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	4 443,00	EUR	53,49	53,49		237 656,07
SUB-TOTAL						3 012 997,82
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	653,98	653,98		153 149,04
Digital Funds Stars Europe I EUR	648,28	EUR	186,28	186,28		120 760,67
FUNDSMITH Equity Fund	21 168,46	EUR	61,06	61,06		1 292 484,78
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	6 999,44	EUR	264,41	264,41		1 850 727,87
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	50 022,00	EUR	16,14	16,14		807 154,99
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(I)NS.PO.	2 093,04	EUR	125,25	125,25		262 144,63
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 774,63	EUR	71,61	71,61		699 960,90
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 258,00	USD	47,90	44,29		542 910,96
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	29 655,00	USD	28,41	26,27		779 009,29
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	169 113,86	EUR	3,27	3,27		553 577,30
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 325,00	USD	25,70	23,76		245 355,99
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	24 904,00	EUR	47,97	47,97		1 194 520,36
WT PRECIOUS METALS	11 448,00	USD	33,47	30,94		354 237,00
LIONTRUST GF-EURO DY	31 450,80	EUR	10,77	10,77		338 668,53
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	26 504,00	EUR	6,72	6,72		178 106,88
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	13 976,00	USD	7,26	6,72		93 864,71
SUB-TOTAL						9 466 633,90
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			1 272 385,66
	GB R DIN CC EUR		EUR			482 513,25
	GB R DIN C MG		EUR			-489 138,42
	GB R DIN C MG		USD			40 869,16
	GB CM USD		USD			-10 470,52
	GB R DINÂMICA CC USD		USD			-9 939,89
	FCR Capital Plus		EUR			225 000,00
	SUB-TOTAL					1 511 219,24
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Jun25	20,00	USD	1,09	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY 071825	39,00	USD	25,82	23,87	93 109,57
	SUB-TOTAL					93 109,57
9	Outros valores a regularizar					-21 604,22
	TOTAL DE APLICAÇÕES					14 423 348,21
	TOTAL DO FUNDO					14 401 743,99

Lisboa, 31 de março de 2025