

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação 2 359 332,378

	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						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	2 000,00	EUR	4,70	4,70		94,00
SUB-TOTAL						94,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
French T-Bill 0 11/05/2025	250 000,00	EUR	99,00	99,00		247 495,00
BuBill 0% 05/25	1 075 000,00	EUR	99,95	99,95		1 074 494,75
SUB-TOTAL						1 321 989,75
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 130,00	EUR	156,76	156,76		177 138,80
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 860,00	EUR	42,56	42,56		164 281,60
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 304,00	EUR	40,59	40,59		134 109,36
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	1 900,00	EUR	59,49	59,49		113 031,00
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 410,00	EUR	80,94	80,94		114 125,40
SUB-TOTAL						702 686,16
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,23	100,23	5 390,63	381 253,13
SUB-TOTAL						381 253,13
214 Acções						
BES (NPR)	35 430,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	59 000,00	EUR	5,00	5,00		295 000,00
SUB-TOTAL						295 000,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 285,65	EUR	169,64	169,64		557 376,82
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	354,51	EUR	656,40	656,40		232 700,36
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 955,09	EUR	172,55	172,55		337 350,78
CANDRIAM Euro High Yield	128,38	EUR	1531,50	1 531,50		196 618,56
DPAM L - Bonds Emerging Markets	3 672,09	EUR	153,27	153,27		562 821,54
FUNDSMITH Equity Fund	2 765,70	EUR	58,83	58,83		162 698,39
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	4 232,11	EUR	125,14	125,14		529 606,00
ISHARES EURO INFL GOVT	3 736,00	EUR	229,53	229,53		857 524,08
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	20 919,70	EUR	13,46	13,46		281 579,16
KEMPEN Euro Credit	347,31	EUR	1509,90	1 509,90		524 403,37
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 783,80	EUR	259,54	259,54		462 966,58
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	12 872,00	EUR	14,13	14,13		181 907,10
L&G Emerging Markets Short Duration	429 015,55	EUR	1,12	1,12		480 497,42
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 281,40	EUR	118,75	118,75		152 165,66

	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.	2 537,75	EUR	118,24	118,24	300 066,62
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 755,08	EUR	73,82	73,82	203 380,25
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 214,00	USD	48,06	42,26	389 365,02
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 140,00	USD	28,99	25,49	666 313,73
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	33 120,74	EUR	3,15	3,15	104 485,99
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 226,00	USD	25,40	22,33	161 382,57
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 909,00	EUR	48,11	48,11	332 391,99
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit	3 618,55	EUR	113,39	113,39	410 307,50
	WT PRECIOUS METALS	9 530,00	USD	34,34	30,19	287 720,44
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	178 049,00	EUR	4,38	4,38	779 551,94
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	45 830,00	EUR	4,51	4,51	206 610,81
	SUB-TOTAL					9 361 792,68
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	114 000,00	EUR	0,99	0,99	112 620,68
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,23	1,23	307 362,70
	Shilling - subs pendente		EUR			-14 625,00
	Shilling Fund	650,00	EUR	98,27	98,27	63 875,50
	SUB-TOTAL					469 233,88
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 797,00	EUR	22,94	22,94	431 218,22
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,54	0,54	395,85
	SUB-TOTAL					431 614,07
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			1 161,31
	CGD-EUR		EUR			378,76
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			172,32
	GB R CONSER CC EUR		EUR			599 247,03
	GOLDEN C MARGEM EURO		EUR			-532 402,16
	GB R CONSER CC usd		USD			5 803,22
	GOLDEN C MARGEM USD		USD			50 939,81
	GOLDEN FUTURO		USD			49 607,59
	GOLDEN INDICO		EUR			-2 100,61
	GB Parcela Solene		EUR			10 180,97
	FCR Capital Plus		EUR			250 000,00
	Millennium bcp		EUR			854 682,22
	SUB-TOTAL					1 287 670,46
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Jun25	17,00	USD	1,14	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00



9 Outros valores a regularizar

-28 534,49

TOTAL DE APLICAÇÕES

14 251 334,13

TOTAL DO FUNDO

14 222 799,64

Lisboa, 30 de abril de 2025