

Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação

571 755,499

	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)	10 000,00	EUR	4,70	4,70		470,00
SUB-TOTAL						470,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
DBR 1 15/08/25	50 000,00	EUR	99,73	99,73	354,79	50 220,79
SUB-TOTAL						50 220,79
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	42,56	42,56		50 816,64
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	5,07	5,07		59 978,10
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	156,91	137,97		86 229,45
SUB-TOTAL						197 024,19
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFs AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,51	5,51		24 790,50
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	58,83	58,83		247 077,18
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	121,52	106,85		233 252,58
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	259,54	259,54		283 267,45
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	17,51	17,51		137 862,11
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	12,52	11,01		139 936,85
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	409,63	409,63		112 648,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	18,70	16,44		55 288,95
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	32,38	32,38		43 303,24
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,15	3,15		63 774,26
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	48,11	48,11		159 628,98
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)						
B	588,00	USD	128,48	112,97		66 425,96
iShares S&P Inf.Tec.	1 445,00	USD	29,59	26,02		37 595,67
Fidelity Technology	742,83	EUR	58,77	58,77		43 656,12
MS US Growth Fund	229,17	USD	202,48	178,04		40 800,09
Polar Capital-Global Technology	376,47	EUR	86,77	86,77		32 666,30
Schroder ISF Global High Yield	961,33	USD	51,74	45,49		43 734,98
SUB-TOTAL						1 765 709,46
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	22,94	22,94		1 076 932,92
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,54	0,54		475,67
SUB-TOTAL						1 077 408,59

5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	6 775,86
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium bcp	EUR	276 234,68
	Millennium bcp USD	USD	-87 927,37
	SUB-TOTAL		195 262,77
9	Outros valores a regularizar		-8 393,15
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 286 095,79
	TOTAL DO FUNDO		3 277 702,64

Lisboa, 30 de abril de 2025