

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação 2 502 681,748

	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	99,33	99,33		248 317,50
EU Bill 0% 08/05/26	1 075 000,00	EUR	98,35	98,35		1 057 251,75
SUB-TOTAL						1 305 569,25
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 130,00	EUR	162,54	162,54		183 670,20
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 976,00	EUR	44,07	44,07		175 202,44
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 304,00	EUR	42,62	42,62		140 816,48
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2 125,00	EUR	62,13	62,13		132 026,25
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 410,00	EUR	84,72	84,72		119 455,20
SUB-TOTAL						751 170,57
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,50	100,50	8 984,38	385 859,38
SUB-TOTAL						385 859,38
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.	3 816,52	EUR	169,70	169,70		647 664,12
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	354,51	EUR	705,70	705,70		250 177,71
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 955,09	EUR	173,90	173,90		339 990,15
CANDRIAM Euro High Yield	137,41	EUR	1552,84	1 552,84		213 369,53
DPAM L - Bonds Emerging Markets	4 057,28	EUR	155,25	155,25		629 891,94
FUNDSMITH Equity Fund	2 765,70	EUR	61,87	61,87		171 113,86
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	4 551,55	EUR	125,98	125,98		573 403,64
ISHARES EURO INFL GOVT	3 953,00	EUR	231,55	231,55		915 317,15
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	22 033,28	EUR	13,60	13,60		299 652,61
KEMPEN Euro Credit	371,08	EUR	1518,99	1 518,99		563 666,81
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 963,91	EUR	288,26	288,26		566 121,32
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	15 284,00	EUR	14,55	14,55		222 321,06
L&G Emerging Markets Short Duration	521 657,16	EUR	1,15	1,15		597 506,11
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 690,08	EUR	116,76	116,76		314 085,48

	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 755,08	EUR	77,75	77,75	214 207,73
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 214,00	USD	53,45	45,61	420 211,86
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 140,00	USD	30,10	25,68	671 343,00
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	33 120,74	EUR	3,17	3,17	104 853,63
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 226,00	USD	25,90	22,10	159 687,20
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	7 152,00	EUR	49,29	49,29	352 486,32
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	4 102,45	EUR	114,25	114,25	468 704,91
	WT PRECIOUS METALS	9 530,00	USD	34,81	29,70	283 054,01
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	186 590,00	EUR	4,37	4,37	816 051,37
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	51 426,00	EUR	4,51	4,51	231 766,70
	SUB-TOTAL					10 026 648,23
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	306 922,60
	Shilling - subs pendente		EUR			-14 625,00
	Shilling Fund	650,00	EUR	96,24	96,24	62 556,00
	FCR Capital Plus	250 000,00	EUR	1,00	1,00	250 000,00
	SUB-TOTAL					717 474,28
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 797,00	EUR	23,22	23,22	436 443,78
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,55	0,55	401,68
	SUB-TOTAL					436 845,46
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			1 361,81
	CGD-EUR		EUR			247,08
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			172,32
	GB R CONSER CC EUR		EUR			692 732,69
	GOLDEN C MARGEM EURO		EUR			-713 229,80
	GB R CONSER CC usd		USD			5 631,40
	GOLDEN C MARGEM USD		USD			109 440,83
	GOLDEN FUTURO		USD			24 694,33
	GOLDEN INDICO		EUR			-2 100,61
	GB Parcela Solene		EUR			10 180,97
	Millennium bcp		EUR			1 268 053,56
	SUB-TOTAL					1 397 184,58
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Sep25	24,00	USD	1,18	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00



9 Outros valores a regularizar

- **9 656,49 €**

TOTAL DE APLICAÇÕES

15 315 845,75 €

TOTAL DO FUNDO

15 306 189,26 €

Lisboa, 30 de junho de 2025