

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação 2 772 648,220

	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						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 08/05/26	850 000,00	EUR	0,98	0,98		835 966,50
SUB-TOTAL						835 966,50
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	5 728,00	EUR	162,54	162,54		931 029,12
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	15 330,00	EUR	44,07	44,07		675 516,45
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv. ETF	2 138,00	USD	63,44	54,13		115 729,28
iShares MSCI World Value Factor UCITS	14 489,00	EUR	42,62	42,62		617 521,18
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	8 655,00	EUR	62,13	62,13		537 735,15
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	2 761,00	EUR	84,72	84,72		233 911,92
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	4 443,00	EUR	53,60	53,60		238 144,80
SUB-TOTAL						3 349 587,90
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	705,70	705,70		165 260,83
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 501,98	EUR	209,15	209,15		314 138,70
FUNDSMITH Equity Fund	15 959,46	EUR	61,87	61,87		987 411,79
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	8 586,20	EUR	288,26	288,26		2 475 080,34
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	54 775,00	EUR	14,55	14,55		796 757,15
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 678,17	EUR	116,76	116,76		312 694,79
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	12 904,76	EUR	77,75	77,75		1 003 345,11
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	13 947,00	USD	53,45	45,61		636 064,12
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 094,00	USD	30,10	25,68		978 352,73
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	203 789,33	EUR	3,17	3,17		645 156,27
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 632,00	USD	25,90	22,10		257 055,29
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	29 793,00	EUR	49,29	49,29		1 468 348,01
WT PRECIOUS METALS	11 448,00	USD	34,81	29,70		340 021,23
LIONTRUST GF-EURO DY	33 704,52	EUR	11,36	11,36		382 930,49
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	29 422,00	EUR	9,07	9,07		266 710,43
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	13 976,00	USD	10,66	9,09		127 071,89
Aviva Investors Global Equity Income	986,85	EUR	107,72	107,72		106 307,24
SUB-TOTAL						11 262 706,41

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	96,24	96,24	72 180,00	
FCR Capital Plus	225 000,00	EUR	1,00	1,00	225 000,00	
SUB-TOTAL						397 865,18
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR			-26 913,12	
GB R DIN CC EUR		EUR			363 609,96	
GB R DIN C MG		EUR			-343 858,95	
GB R DIN C MG		USD			85 324,23	
GB CM USD		USD			-10 811,11	
GB R DINÂMICA CC USD		USD			32 881,77	
SUB-TOTAL						100 232,78
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Sep25	36,00	USD	1,18	1,01	0,00	
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-8 570,74
TOTAL DE APLICAÇÕES						16 111 358,78
TOTAL DO FUNDO						16 102 788,04

Lisboa, 30 de junho de 2025