

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

552 859,107

	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						
MOTA ENGL 5 10/16/29	25 000,00	EUR	103,50	103,50	260,42	26 135,42
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	99,40	99,40	1 294,44	50 996,44
SUB-TOTAL						77 131,86
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
BASF 0,75 3/17/26	100 000,00	EUR	98,98	98,98	217,81	99 194,81
SUB-TOTAL						99 194,81
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	44,07	44,07		23 222,26
iShares MSCI World Value Factor UCITS	385,00	EUR	42,62	42,62		16 408,70
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	224,00	EUR	62,13	62,13		13 917,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	159,00	EUR	84,72	84,72		13 470,48
SUB-TOTAL						67 018,56
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	100 000,00	EUR	100,50	100,50	2 395,83	102 895,83
SUB-TOTAL						102 895,83
214 Acções						
Streamfund Investimentos	14 000,00	EUR	5,00	5,00		70 000,00
SUB-TOTAL						70 000,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	169,70	169,70		166 136,30
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	705,70	705,70		74 804,20
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 552,84	1 552,84		47 889,59
FUNDSMITH Equity Fund	223,91	EUR	61,87	61,87		13 853,31
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	54,35	54,35		129 461,70
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	231,55	231,55		225 992,80
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	255,00	EUR	96,69	96,69		24 656,46
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	4 383,63	EUR	13,60	13,60		59 617,37
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 518,99	1 518,99		159 235,72
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	142,00	EUR	288,26	288,26		40 933,28
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	14,55	14,55		27 608,31
L&G Emerging Markets Short Duration	112 697,81	EUR	1,15	1,15		129 084,07
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	112,50	112,50		195 632,28
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 529,00	USD	53,45	45,61		69 731,27
DPAM L Bonds EM Sust	831,15	EUR	155,25	155,25		129 036,19
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 489,00	USD	25,90	22,10		32 905,38

Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	114,25	114,25	223 925,43
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	34,31	29,27	61 823,75
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	40 844,00	EUR	4,37	4,37	178 631,23
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	10 437,00	EUR	4,51	4,51	47 037,47
SUB-TOTAL					2 037 996,11
32 Fundos não harmonizados					
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	4 112,64	4 112,64	41 126,37
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	50 000,00	EUR	0,99	0,99	49 395,04
Shilling - subs pendente		EUR			-11 250,00
Shilling Fund	500,00	EUR	96,24	96,24	48 120,00
SUB-TOTAL					127 391,41
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	23,22	23,22	156 192,87
SUB-TOTAL					156 192,87
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			200,15
GOLDEN CC EURO		EUR			144 742,66
GOLDEN CC USD		USD			6 399,32
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-85 861,73
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-11,72
GOLDEN INDICO		EUR			-462,56
GB Parcela Solene		EUR			2 244,65
Millennium bcp		EUR			86 283,77
SUB-TOTAL					153 534,53
9 Outros valores a regularizar					-9 664,55
TOTAL DE APLICAÇÕES					2 891 355,98
TOTAL DO FUNDO					2 881 691,43

Lisboa, 30 de junho de 2025