

Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação

571 526,830

		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	99,89	99,89	438,36	50 384,36
	SUB-TOTAL						50 384,36
124	Acções						
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	44,07	44,07		52 613,61
	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	5,69	5,69		67 348,19
	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	188,64	160,96		100 597,27
	SUB-TOTAL						220 559,07
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,06	5,06		22 747,50
	FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	61,87	61,87		259 857,09
	ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	121,90	104,01		227 054,35
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	288,26	288,26		314 616,03
	M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	17,41	17,41		137 080,42
	M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	12,67	10,81		137 433,67
	PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	411,10	411,10		113 052,50
	PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	19,07	16,27		54 713,54
	RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	37,81	37,81		50 565,03
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,17	3,17		63 998,65
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	49,29	49,29		163 527,63
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	588,00	USD	129,00	110,07		64 720,14
	iShares S&P Inf.Tec.	1 445,00	USD	36,28	30,96		44 730,89
	Fidelity Technology	742,83	EUR	66,09	66,09		49 093,63
	MS US Growth Fund	229,17	USD	252,01	215,03		49 276,99
	Polar Capital-Global Technology	376,47	EUR	110,03	110,03		41 422,99
	Schroder ISF Global High Yield	961,33	USD	53,73	45,84		44 069,51
	SUB-TOTAL						1 837 960,56
4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	CA Património Crescente	46 944,00	EUR	23,22	23,22		1 089 983,35
	SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,55	0,55		482,68
	SUB-TOTAL						1 090 466,03

5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	6 974,06
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	179,60
	Millennium bcp	EUR	264 528,98
	Millennium bcp USD	USD	-85 324,06
	SUB-TOTAL		186 358,58
9	Outros valores a regularizar		-7 580,66
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 386 198,60
	TOTAL DO FUNDO		3 378 617,94

Lisboa, 30 de junho de 2025