

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

3 125 627,592

		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)	16 000,00	EUR	4,70	4,70		752,00
	SUB-TOTAL						752,00
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121	Títulos de dívida pública						
	French T-Bill 0 11/05/2025	1 100 000,00	EUR	99,49	99,49		1 094 412,00
	EU Bill 0% 08/05/26	1 450 000,00	EUR	98,50	98,50		1 428 293,50
	SUB-TOTAL						2 522 705,50
123	Obrigações diversas						
	ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,24	0,24		243,00
	SUB-TOTAL						243,00
124	Acções						
	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	3 852,00	EUR	169,36	169,36		652 374,72
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	10 608,00	EUR	46,11	46,11		489 134,88
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	10 256,00	EUR	43,65	43,65		447 623,12
	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	5 856,00	EUR	64,33	64,33		376 716,48
	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	4 508,00	EUR	88,62	88,62		399 498,96
	SUB-TOTAL						2 365 348,16
2	Valores mobiliários não cotados						
21	Mercado Nacional						
213	Obrigações diversas						
	ParcelaSolene 5.75%	500 000,00	EUR	100,37	100,37	14 375,00	516 225,00
	SUB-TOTAL						516 225,00
214	Acções						
	BES (NPR)	123 532,00	EUR				0,00
	Streamfund Investimentos	79 000,00	EUR	5,00	5,00		395 000,00
	SUB-TOTAL						395 000,00
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	6 120,89	EUR	168,99	168,99		1 034 369,88
	BSF European Opportunities Extension D2 EUR	1 002,29	EUR	716,14	716,14		717 779,96
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 260,51	EUR	171,44	171,44		558 981,83
	CANDRIAM Euro High Yield	250,27	EUR	1571,90	1 571,90		393 399,41
	DPAM L - Bonds Emerging Markets	9 251,98	EUR	63,13	63,13		584 069,17
	FUNDSMITH Equity Fund	8 397,12	EUR	158,12	158,12		1 327 752,14
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	10 504,15	EUR	126,58	126,58		1 329 615,43
	ISHARES EURO INFL GOVT	7 146,00	EUR	231,14	231,14		1 651 726,44
	KEMPEN Euro Credit	569,11	EUR	1526,85	1 526,85		868 945,60

	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 862,70	EUR	296,08	296,08	1 735 820,89
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	40 822,00	EUR	15,51	15,51	633 312,51
	L&G Emerging Markets Short Duration	1 008 259,55	EUR	1,16	1,16	1 165 043,91
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S	5 335,12	EUR	116,00	116,00	618 857,97
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	8 728,91	EUR	80,76	80,76	704 946,88
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	24 473,00	USD	55,50	48,49	1 186 660,41
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	85 118,00	USD	30,12	26,31	2 239 869,09
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders	130 491,27	EUR	3,22	3,22	420 599,47
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	26 106,00	USD	26,80	23,41	611 253,54
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	21 029,00	EUR	50,71	50,71	1 066 380,59
	WT PRECIOUS METALS	6 283,00	USD	34,94	30,53	191 808,26
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	343 678,00	EUR	4,36	4,36	1 499 982,63
	iShares Global Inflat. Link. Govt Bond ETF	194 256,00	EUR	4,51	4,51	876 016,86
	Digital Stars Europe	710,43	EUR	214,27	214,27	152 223,62
	SUB-TOTAL					21 569 416,48
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	45,00	EUR	4134,01	4 134,01	186 030,31
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	75 000,00	EUR	1,06	1,06	79 651,35
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,23	1,23	306 922,60
	Shilling - subs pendente		EUR			-12 375,00
	Shilling Fund	550,00	EUR	96,24	96,24	52 932,00
	FCR Capital Plus	475 000,00	EUR	1,00	1,00	475 000,00
	SUB-TOTAL					1 088 161,26
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	23,30	23,30	422 844,11
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,60	0,60	1 108,20
	SUB-TOTAL					423 952,31
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			6 517,22
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			2 171 435,31
	GOLDEN CC USD		USD			506 891,29
	GOLDEN C MARGEM EURO		EUR			-2 236 676,69
	GOLDEN C MARGEM USD		USD			-205 622,54
	GOLDEN FUTURO		USD			69 711,41
	GOLDEN INDICO		EUR			-798,84
	GB Parcela Solene		EUR			13 573,31
	Millennium bcp		EUR			2 064 288,64
	SUB-TOTAL					2 389 499,64

7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Sep25	64,00	USD	1,15	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY 121925	35,00	USD	9,71	8,48	29 691,60
	SUB-TOTAL					29 691,60
9	Outros valores a regularizar					-155 651,54
	TOTAL DE APLICAÇÕES					31 300 994,94
	TOTAL DO FUNDO					31 145 343,41

Lisboa, 31 de julho de 2025