

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

3 141 071,583

		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	99,65	99,65		1 096 194,00
	EU Bill 0% 08/05/26	2 650 000,00	EUR	98,65	98,65		2 614 304,50
	SUB-TOTAL						3 710 498,50
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	171,06	171,06		658 923,12
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	10 608,00	EUR	46,94	46,94		497 939,52
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	10 256,00	EUR	45,10	45,10		462 545,60
	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	5 856,00	EUR	64,05	64,05		375 076,80
	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	4 508,00	EUR	88,32	88,32		398 146,56
	SUB-TOTAL						2 392 631,60
2	Valores mobiliários não cotados						
21	Mercado Nacional						
213	Obrigações diversas						
	ParcelaSolene 5.75%	500 000,00	EUR	100,37	100,37	2 395,83	504 245,83
	SUB-TOTAL						504 245,83
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	169,50	169,50		1 037 491,53
	BSF European Opportunities Extension D2 EUR	1 002,29	EUR	694,90	694,90		696 491,32
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 260,51	EUR	170,01	170,01		554 319,31
	CANDRIAM Euro High Yield	250,27	EUR	1574,18	1 574,18		393 970,03
	DPAM L - Bonds Emerging Markets	9 251,98	EUR	62,02	62,02		573 824,45
	FUNDSMITH Equity Fund	8 397,12	EUR	158,27	158,27		1 329 011,71
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	11 139,84	EUR	127,12	127,12		1 416 096,84
	ISHARES EURO INFL GOVT	7 389,00	EUR	229,20	229,20		1 693 558,80
	KEMPEN Euro Credit	569,11	EUR	1527,17	1 527,17		869 127,72

	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 862,70	EUR	304,89	304,89	1 787 479,49
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	40 822,00	EUR	16,29	16,29	665 072,02
	L&G Emerging Markets Short Duration	1 008 259,55	EUR	1,17	1,17	1 177 747,98
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	5 412,15	EUR	124,30	124,30	672 744,24
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	8 728,91	EUR	84,52	84,52	737 767,59
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	25 453,00	USD	58,10	49,84	1 268 501,72
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	88 868,00	USD	32,23	27,65	2 456 867,08
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	141 521,15	EUR	3,19	3,19	451 197,73
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	26 106,00	USD	24,00	20,59	537 436,95
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	21 029,00	EUR	60,09	60,09	1 263 632,61
	WT PRECIOUS METALS	6 283,00	USD	36,98	31,72	199 314,68
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	354 232,00	EUR	4,34	4,34	1 537 366,88
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	207 980,00	EUR	4,50	4,50	935 806,01
	Digital Stars Europe	710,43	EUR	211,73	211,73	150 419,13
	Aviva Investors Global Equity Income	467,31	EUR	108,33	108,33	50 625,39
	SUB-TOTAL					22 455 871,20
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	2,13	2,13	159 889,48
	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					1 168 399,39
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	23,44	23,44	425 313,50
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,61	0,61	1 124,82
	SUB-TOTAL					426 438,32
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			2 536 840,86
	GOLDEN CC USD		USD			497 673,50
	GOLDEN C MARGEM EURO		EUR			-2 401 386,45
	GOLDEN C MARGEM USD		USD			-350 188,37
	GOLDEN FUTURO		USD			12 988,23
	GOLDEN INDICO		EUR			-798,84
	GB Parcela Solene		EUR			13 573,31
	Millennium bcp		EUR			493 934,22
	SUB-TOTAL					809 334,22

7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Sep25	66,00	USD	1,17	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY 121925	38,00	USD	6,26	5,37	20 404,87
	SUB-TOTAL					20 404,87
9	Outros valores a regularizar					-10 817,67
	TOTAL DE APLICAÇÕES					31 883 818,93
	TOTAL DO FUNDO					31 873 001,26

Lisboa, 31 de agosto de 2025