

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

520 534,355

		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 ENGIL 5 10/16/29	25 000,00	EUR	100,57	100,57	468,75	25 611,25
	GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	99,65	99,65	1 638,89	51 462,89
	SUB-TOTAL						77 074,14
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	99,24	99,24	345,21	99 583,21
	SUB-TOTAL						99 583,21
124	Acções						
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	46,94	46,94		24 737,38
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	385,00	EUR	45,10	45,10		17 363,50
	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	224,00	EUR	64,05	64,05		14 347,20
	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	159,00	EUR	88,32	88,32		14 042,88
	SUB-TOTAL						70 490,96
2	Valores mobiliários não cotados						
21	Mercado Nacional						
213	Obrigações diversas						
	ParcelaSolene 5.75%	100 000,00	EUR	100,37	100,37	479,17	100 849,17
	SUB-TOTAL						100 849,17
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	169,50	169,50		165 940,50
	BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	694,90	694,90		73 659,40
	CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 574,18	1 574,18		48 547,71
	FUNDSMITH Equity Fund	223,91	EUR	62,02	62,02		13 887,30
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	570,94	EUR	127,12	127,12		72 578,27
	GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	57,20	57,20		136 250,40
	ISHARES EURO INFL GOVT	716,00	EUR	229,20	229,20		164 107,20
	KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 527,17	1 527,17		160 093,23
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	142,00	EUR	304,89	304,89		43 294,39
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	16,29	16,29		30 922,22
	L&G Emerging Markets Short Duration	112 697,81	EUR	1,17	1,17		131 642,31
	Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 257,00	EUR	112,79	112,79		141 776,40
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 244,00	USD	58,10	49,84		61 997,26
	DPAM L Bonds EM Sust	831,15	EUR	158,27	158,27		131 546,27
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 489,00	USD	24,00	20,59		30 653,63

	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	114,77	114,77	224 944,61
	iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	37,56	32,22	68 038,09
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	40 844,00	EUR	4,34	4,34	177 262,96
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	19 337,00	EUR	4,50	4,50	87 006,83
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	235,26	EUR	84,52	84,52	19 884,59
	SUB-TOTAL					1 984 033,56
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	4 134,01	4 134,01	41 340,07
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	50 000,00	EUR	2,13	2,13	106 592,99
	Shilling - subs pendente		EUR			-11 250,00
	Shilling Fund	500,00	EUR	96,24	96,24	48 120,00
	SUB-TOTAL					184 803,06
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	6 727,00	EUR	23,44	23,44	157 687,61
	SUB-TOTAL					157 687,61
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			200,15
	BIG		EUR			13 515,99
	GOLDEN CC EURO		EUR			169 742,66
	GOLDEN CC USD		USD			6 433,35
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-125 963,77
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-11,79
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-1 726,28
	GOLDEN INDICO		EUR			-462,56
	GB Parcela Solene		EUR			2 244,65
	Millennium bcp		EUR			1 717,72
	SUB-TOTAL					65 690,12
9	Outros valores a regularizar					-18 643,16
	TOTAL DE APLICAÇÕES					2 810 211,83
	TOTAL DO FUNDO					2 791 568,67

Lisboa, 31 de agosto de 2025