

Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação

570 481,950

	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						
EU Next Gen 2.75 26	50 000,00	EUR	100,80	100,80	1 246,92	51 644,92
SUB-TOTAL						51 644,92
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	46,94	46,94		56 046,36
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	6,20	6,20		73 381,49
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	198,42	170,20		106 375,45
SUB-TOTAL						235 803,30
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,14	5,14		23 125,50
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	62,02	62,02		260 494,66
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	122,99	105,50		230 302,94
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	304,89	304,89		332 763,76
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	17,16	17,16		135 092,73
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	12,70	10,89		138 458,99
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	425,01	425,01		116 877,75
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	19,38	16,62		55 898,66
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	41,10	41,10		54 964,89
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,19	3,19		64 451,48
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	60,09	60,09		199 378,62
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	588,00	USD	130,01	111,52		65 573,75
iShares S&P Inf.Tec.	1 445,00	USD	38,31	32,86		47 484,95
Fidelity Technology	742,83	EUR	67,64	67,64		50 245,02
MS US Growth Fund	229,17	USD	266,01	228,18		52 291,11
Polar Capital-Global Technology	376,47	EUR	118,67	118,67		44 675,69
Schroder ISF Global High Yield	961,33	USD	54,96	47,14		45 317,66
SUB-TOTAL						1 917 398,17
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	23,44	23,44		1 100 414,30
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,61	0,61		533,48
SUB-TOTAL						1 100 947,78

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	252 136,58
	Millennium bcp USD	USD	-85 777,84
	SUB-TOTAL		173 512,41
9	Outros valores a regularizar		-12 750,06
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 479 776,57
	TOTAL DO FUNDO		3 467 026,51

Lisboa, 31 de agosto de 2025