

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

3 332 703,790

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	6 597,00	EUR	173,86	173,86		1 146 954,42
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	17 303,00	EUR	46,53	46,53		805 022,08
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv. ETF	2 498,00	USD	72,35	61,62		153 930,93
iShares MSCI World Value Factor UCITS	18 980,00	EUR	46,36	46,36		879 817,90
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	11 503,00	EUR	65,51	65,51		753 561,53
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 761,00	EUR	88,52	88,52		332 923,72
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	6 035,00	EUR	59,71	59,71		360 349,85
SUB-TOTAL						4 432 560,43
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
214 Acções						
Streamfund Investimentos	33 000,00	EUR	5,00	5,00		165 000,00
SUB-TOTAL						165 000,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	234,18	EUR	684,11	684,11		160 204,88
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 501,98	EUR	216,43	216,43		325 073,10
FUNDSMITH Equity Fund	15 959,46	EUR	60,35	60,35		963 089,57
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	11 450,49	EUR	331,44	331,44		3 795 144,20
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	64 883,00	EUR	17,92	17,92		1 162 833,13
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 106,08	EUR	119,75	119,75		371 940,86
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	14 695,38	EUR	85,01	85,01		1 249 254,02
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	18 206,00	USD	61,80	52,64		958 292,14
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	49 343,00	USD	36,69	31,25		1 541 942,48
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	237 509,24	EUR	3,28	3,28		778 935,29
Malibu Life Holdings	6 305,00	USD	19,93	16,97		106 998,66
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	34 395,00	EUR	72,76	72,76		2 502 580,20
WT PRECIOUS METALS	11 448,00	USD	41,32	35,20		402 925,04
LIONTRUST GF-EURO DY	41 428,13	EUR	11,77	11,77		487 480,69
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	40 177,00	EUR	11,56	11,56		464 446,12
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	13 976,00	USD	13,66	11,63		162 555,37
Aviva Investors Global Equity Income	2 631,78	EUR	110,58	110,58		291 016,75
SUB-TOTAL						15 724 712,51

32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	222 196,00	EUR	2,13	2,13	473 690,70
	Shilling - subs pendente		EUR			-16 875,00
	Shilling Fund	750,00	EUR	99,93	99,93	74 947,50
	FCR Capital Plus	225 000,00	EUR	1,00	1,00	225 000,00
	SUB-TOTAL					756 763,20
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	Millennium bcp		EUR			1 592 142,30
	GB R DIN CC EUR		EUR			943 438,02
	GB R DIN C MG		EUR			-1 649 692,83
	GB R DIN C MG		USD			599 754,48
	GB CM USD		USD			-508 364,55
	GB CM USD		EUR			-194 643,91
	GB R DINÂMICA CC USD		USD			11 531,01
	SUB-TOTAL					794 164,52
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Dez25	47,00	USD	1,18	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY 121925	68,00	USD	3,39	2,89	19 633,76
	SUB-TOTAL					19 633,76
9	Outros valores a regularizar					-12 883,52
	TOTAL DE APLICAÇÕES					21 892 834,42
	TOTAL DO FUNDO					21 879 950,90

Lisboa, 30 de setembro de 2025