

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação 518 862,002

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 102,01 102,01 572,92 26 075,42

GREENVOLT ENER. RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625 50 000,00 EUR 99,32 99,32 1 805,56 51 467,56

SUB-TOTAL 77 542,98

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 99,33 99,33 406,85 99 739,85

SUB-TOTAL 99 739,85

124 Acções

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF 527,00 EUR 46,53 46,53 24 518,68

iShares MSCI World Value Factor UCITS 385,00 EUR 46,36 46,36 17 846,68

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF 224,00 EUR 65,51 65,51 14 674,24

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C 159,00 EUR 88,52 88,52 14 074,68

SUB-TOTAL 71 114,28

2 Valores mobiliários não cotados

21 Mercado Nacional

213 Obrigações diversas

ParcelaSolene 5.75% 100 000,00 EUR 100,25 100,25 958,33 101 208,33

SUB-TOTAL 101 208,33

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 169,97 169,97 166 400,63

BSF European Opportunities Extension D2 EUR 106,00 EUR 684,11 684,11 72 515,66

CANDRIAM Euro High Yield 30,84 EUR 1 583,35 1 583,35 48 830,51

FUNDSMITH Equity Fund 223,91 EUR 60,35 60,35 13 512,07

Flossbach von Storch - Bond Opportunities 570,94 EUR 128,03 128,03 73 097,83

GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S 2 382,00 EUR 63,54 63,54 151 352,28

ISHARES EURO INFL GOVT 716,00 EUR 230,04 230,04 164 708,64

KEMPEN Euro Credit 104,83 EUR 1 533,20 1 533,20 160 725,36

Kopernik Global All-Cap Equity Fund 142,00 EUR 331,44 331,44 47 064,39

KraneShares CSI China Internet ETF EUR 1 898,00 EUR 17,92 17,92 34 015,96

L&G Emerging Markets Short Duration 94 728,81 EUR 1,18 1,18 111 514,75

Nordea 1 Low Duration Europ. Covered Bond BI EUR 1 257,00 EUR 112,96 112,96 141 992,10

PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 1 244,00 USD 61,80 52,64 65 479,26

DPAM L Bonds EM Sust 831,15 EUR 160,31 160,31 133 241,82

Malibu Life Holdings 807,00 USD 19,93 16,97 13 695,15

	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Cred Fund	1 959,96	EUR	115,06	115,06	225 513,00
	iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	44,13	37,59	79 386,63
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	40 844,00	EUR	4,36	4,36	178 177,87
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	19 337,00	EUR	4,52	4,52	87 496,06
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	235,26	EUR	85,01	85,01	19 999,87
	SUB-TOTAL					1 988 719,84
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	3 547,21	3 547,21	35 472,15
	SUB-TOTAL					35 472,15
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	6 727,00	EUR	23,53	23,53	158 307,16
	SUB-TOTAL					158 307,16
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			6 387,87
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-125 963,77
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			348,16
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-1 585,27
	GOLDEN INDICO		EUR			84 811,83
	GB Parcela Solene		EUR			2 244,65
	Millennium bcp		EUR			56 359,28
	SUB-TOTAL					206 061,56
9	Outros valores a regularizar					-19 861,65
	TOTAL DE APLICAÇÕES					2 808 166,15
	TOTAL DO FUNDO					2 788 304,50

Lisboa, 30 de setembro de 2025