

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

3 947 804,814

	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	184,38	184,38		1 216 354,86
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	20 789,00	EUR	47,84	47,84		994 441,82
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv. ETF	2 955,00	USD	81,97	69,76		206 145,83
iShares MSCI World Value Factor UCITS	23 142,00	EUR	51,38	51,38		1 189 035,96
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	11 503,00	EUR	68,32	68,32		785 884,96
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 761,00	EUR	90,91	90,91		341 912,51
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	6 035,00	EUR	62,34	62,34		376 221,90
iShares MSCI Brazil	13 498,00	USD	44,54	37,90		511 602,92
SUB-TOTAL						5 621 600,76
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	234,18	EUR	712,54	712,54		166 862,62
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 938,58	EUR	228,64	228,64		443 236,47
FUNDSMITH Equity Fund	15 959,46	EUR	62,42	62,42		996 171,94
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	12 181,18	EUR	359,44	359,44		4 378 450,13
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	78 461,00	EUR	15,61	15,61		1 224 462,37
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 106,08	EUR	124,29	124,29		386 044,64
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	17 180,14	EUR	91,22	91,22		1 567 171,92
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	19 620,00	USD	64,80	55,15		1 082 022,13
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	60 867,00	USD	45,80	38,98		2 372 517,96
Malibu Life Holdings	6 305,00	USD	18,33	15,60		98 331,17
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	36 152,00	EUR	85,16	85,16		3 078 704,32
WT PRECIOUS METALS	11 448,00	USD	50,29	42,80		489 937,86
LIONTRUST GF-EURO DY	50 922,91	EUR	12,51	12,51		637 279,88
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	48 010,00	EUR	11,28	11,28		541 360,76
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	13 976,00	USD	12,98	11,04		154 354,51
Aviva Investors Global Equity Income	2 631,78	EUR	112,80	112,80		296 875,88
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	110 462,13	EUR	4,71	4,71		520 276,63
SUB-TOTAL						18 434 061,19
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	222 196,00	EUR	2,20	2,20		488 155,52
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	120 000,00	EUR	1,22	1,22		146 866,67
Shilling - subs pendente		EUR				-16 875,00
Shilling Fund	750,00	EUR	99,39	99,39		74 542,50
FCR Capital Plus	225,00	EUR	1 000,00	1 000,00		225 000,00
SUB-TOTAL						917 689,69

5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	Millennium bcp		EUR				915 711,58
	GB R DIN CC EUR		EUR				1 860 181,16
	GB R DIN C MG		EUR				186 409,87
	GB CM USD		USD				-12 458,99
	GB CM USD		EUR				356,09
	GB R DINÂMICA CC USD		USD				32 159,97
	SUB-TOTAL						2 982 359,69
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	Eur E-Mini Fut Mar26	70,00	USD	1,18	1,00		0,00
	Eur E-Micr Fut Mar26	6,00	USD	1,18	1,00		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
712	Opções						
	Put SPY 200326	182,00	USD	6,50	5,53		100 680,85
	SUB-TOTAL						100 680,85
9	Outros valores a regularizar						-419 330,40
	TOTAL DE APLICAÇÕES						28 056 392,18
	TOTAL DO FUNDO						27 637 061,78

Lisboa, 31 de dezembro de 2025