

Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação

581 875,280

	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	6,58	6,58		658,00
SUB-TOTAL						658,00
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	100,55	100,55	331,51	50 605,51
SUB-TOTAL						50 605,51
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 794,00	EUR	47,84	47,84		133 650,99
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	6,59	6,59		77 983,36
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	214,69	182,71		114 196,81
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	3 292,00	EUR	4,54	4,54		14 942,39
iShares MSCI Emerging Markets	2 900,00	EUR	38,35	38,35		111 209,20
SUB-TOTAL						451 982,75
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,03	5,03		22 612,50
FUNDSMITH Equity Fund	1 750,00	EUR	62,42	62,42		109 233,08
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	124,80	106,21		231 853,18
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	359,44	359,44		392 304,98
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	17,59	17,59		138 435,98
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	13,03	11,09		141 013,27
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	451,73	451,73		124 225,75
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	20,01	17,03		57 263,91
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	46,85	46,85		62 654,63
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	0,00	EUR	3,38	3,38		0,00
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	85,16	85,16		282 560,88
Fidelity Technology	742,83	EUR	73,47	73,47		54 575,72
MS US Growth Fund	0,00	USD	258,30	219,83		0,00
Polar Capital-Global Technology	376,47	EUR	143,15	143,15		53 891,68
Schroder ISF Global High Yield	961,33	USD	55,58	47,30		45 473,86
KraneShares CSI China Internet Fund	7 000,00	EUR	15,61	15,61		109 242,00
DPAM L - Bonds Emerging Markets	604,49	EUR	166,31	166,31		100 531,90
SUB-TOTAL						1 925 873,31
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	23,89	23,89		1 121 402,97
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,64	0,64		556,26
SUB-TOTAL						1 121 959,23

5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	6 758,63
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	56,60
	Millennium bcp	EUR	-43 187,84
	SUB-TOTAL		-36 372,61
9	Outros valores a regularizar		220 370,85
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 514 706,19
	TOTAL DO FUNDO		3 735 077,04

Lisboa, 31 de dezembro de 2025