

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 4 231 944,585

	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)	16 000,00	EUR	4,62	4,62		739,20
SUB-TOTAL						739,20
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 08/05/26	2 650 000,00	EUR	99,63	99,63		2 640 248,00
EU Bill 0% 04/09/26	650 000,00	EUR	98,97	98,97		643 324,50
EU Bill 0% 11/06/26	3 510 000,00	EUR	98,62	98,62		3 461 526,90
EU Bill 0% 02/05/27	500 000,00	EUR	98,11	98,11		490 550,00
SUB-TOTAL						7 235 649,40
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,24	0,24		243,00
SUB-TOTAL						243,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	5 251,00	EUR	202,85	202,85		1 065 165,35
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	16 796,00	EUR	57,62	57,62		967 785,52
iShares MSCI World Value Factor UCITS	14 463,00	EUR	56,53	56,53		817 593,39
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	7 517,00	EUR	70,74	70,74		531 752,58
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	6 654,00	EUR	95,53	95,53		635 656,62
iShares MSCI Brazil	8 811,00	USD	54,41	46,09		406 104,63
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	133 514,00	EUR	4,90	4,90		654 285,36
SUB-TOTAL						5 078 343,45
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	500 000,00	EUR	100,15	100,15	2 395,83	503 145,83
SUB-TOTAL						503 145,83
214 Acções						
BÉS (NPR)	123 532,00	EUR				0,00
SUB-TOTAL						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	7 184,66	EUR	174,80	174,80		1 255 878,92
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	1 002,29	EUR	742,99	742,99		744 691,45
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 260,51	EUR	177,26	177,26		577 958,00
FUNDSMITH Equity Fund	12 539,68	EUR	172,12	172,12		2 158 329,22
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	15 361,09	EUR	130,17	130,17		1 999 553,05
KEMPEN Euro Credit	686,41	EUR	1557,83	1 557,83		1 069 310,09
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	6 902,36	EUR	413,16	413,16		2 851 793,24
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	54 411,00	EUR	14,03	14,03		763 277,51

	L&G Emerging Markets Short Duration	1 337 421,37	EUR	1,21	1,21	1 612 930,17
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.	7 326,47	EUR	128,07	128,07	938 315,81
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	10 558,82	EUR	96,88	96,88	1 022 938,37
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	34 648,00	USD	58,20	49,30	1 708 186,02
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	82 884,00	USD	56,39	47,77	3 959 194,21
	Malibu Life Holdings	14 150,00	USD	17,60	14,91	210 961,46
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	15 257,00	EUR	109,94	109,94	1 677 354,58
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	414 435,00	EUR	4,47	4,47	1 853 767,76
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	797 903,00	EUR	4,65	4,65	3 710 887,27
	Digital Stars Europe	828,50	EUR	252,96	252,96	209 576,60
	Aviva Investors Global Equity Income	1 110,14	EUR	117,82	117,82	130 796,58
	Neuberger Berman High Yield Bond	36 628,46	EUR	16,25	16,25	595 212,53
	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	75 347,46	EUR	5,45	5,45	410 779,26
	SUB-TOTAL					29 461 692,10
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	196 404,00	EUR	2,01	2,01	395 387,79
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,20	1,20	301 099,48
	Shilling - subs pendente		EUR			-41 625,00
	Shilling Fund	1 850,00	EUR	99,39	99,39	183 871,50
	FCR Capital Plus	475,00	EUR	1000,00	1 000,00	475 000,00
	SUB-TOTAL					1 313 733,77
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	24,15	24,15	438 099,58
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,64	0,64	1 172,85
	SUB-TOTAL					439 272,43
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			4 776,77
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			157,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			4 499 781,83
	GOLDEN CC USD		EUR			3 770,59
	GOLDEN C MARGEM EURO		EUR			-798 575,08
	GOLDEN C MARGEM USD		USD			756 613,47
	GOLDEN FUTURO		USD			62 507,05
	GOLDEN INDICO		EUR			36 571,01
	GB Parcela Solene		EUR			604,40
	Millennium bcp		EUR			529 379,27
	Millennium bcp USD		EUR			-499 524,17
	SUB-TOTAL					4 596 062,67

7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Mar26	86,00	USD	1,18	1,00	0,00
	Eur E-Micr Fut Mar26	4,00	USD	1,18	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Put SPY 200326	94,00	USD	2,43	2,06	19 349,43
	SUB-TOTAL					19 349,43
9	Outros valores a regularizar					-316 855,93
	TOTAL DE APLICAÇÕES					48 648 231,27
	TOTAL DO FUNDO					48 331 375,34