

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 4 334 469,992

	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	4,78	4,78		764,80
SUB-TOTAL						764,80
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 04/09/26	650 000,00	EUR	99,41	99,41		646 184,50
EU Bill 0% 11/06/26	3 510 000,00	EUR	98,99	98,99		3 474 408,60
EU Bill 0% 02/05/27	500 000,00	EUR	98,35	98,35		491 745,00
EU Bill 0% 07/05/27	2 650 000,00	EUR	97,67	97,67		2 588 149,00
EU Next Gen 2.75 26	750 000,00	EUR	100,13	100,13	13 505,14	764 442,64
SUB-TOTAL						7 964 929,74
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,24	0,24		243,50
SUB-TOTAL						243,50
124 Ações						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged	5 454,00	EUR	194,68	194,68		1 061 784,72
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	11 260,00	EUR	60,39	60,39		679 991,40
iShares MSCI World Value Factor UCITS	14 882,00	EUR	68,90	68,90		1 025 369,80
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	6 749,00	EUR	99,37	99,37		670 648,13
iShares MSCI Brazil	9 011,00	USD	50,06	42,99		387 401,80
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	144 655,00	EUR	4,65	4,65		673 296,70
iShares Expanded-Tech Software Sector ETF	5 914,00	EUR	101,66	101,66		516 332,22
SUB-TOTAL						5 014 824,78
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	500 000,00	EUR	99,85	99,85	9 583,33	508 833,33
SUB-TOTAL						508 833,33
214 Acções						
BES (NPR)	123 532,00	EUR				0,00
SUB-TOTAL						0,00
U. P.'s de Instituições de Investimento						
3 Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	8 725,13	EUR	169,71	169,71		1 480 741,62
BSF European Opportunities Extension D2	1 002,29	EUR	749,15	749,15		750 865,55
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 832,36	EUR	171,64	171,64		657 786,84
FUNDSMITH Equity Fund	12 907,07	EUR	170,89	170,89		2 205 689,93
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	15 907,97	EUR	128,59	128,59		2 045 605,98
KEMPEN Euro Credit	834,28	EUR	1550,41	1 550,41		1 293 479,76

	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	7 115,24	EUR	404,46	404,46	2 877 812,80
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	63 878,00	EUR	12,23	12,23	781 483,45
	L&G Emerging Markets Short Duration	1 377 341,72	EUR	1,20	1,20	1 656 942,09
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	8 951,96	EUR	109,45	109,45	979 793,82
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 951,82	EUR	91,68	91,68	362 302,75
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	34 648,00	USD	55,80	47,92	1 660 390,24
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	83 188,00	USD	47,66	40,93	3 404 964,00
	Malibu Life Holdings	14 150,00	USD	15,35	13,18	186 535,98
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	16 071,00	EUR	101,18	101,18	1 396 482,12
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	503 572,00	EUR	4,41	4,41	2 222 212,88
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	821 491,00	EUR	4,59	4,59	3 768 918,56
	Digital Stars Europe	828,50	EUR	265,38	265,38	219 866,53
	Aviva Investors Global Equity Income	1 110,14	EUR	119,52	119,52	132 679,37
	Neuberger Berman High Yield Bond	37 557,26	EUR	16,24	16,24	609 929,84
	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	76 672,64	EUR	5,59	5,59	428 761,05
	Morant Wright Fuji Yield Fund	28 242,21	EUR	12,91	12,91	364 505,26
	GMO Quality Select Fund	20 823,00	EUR	20,38	20,38	364 456,23
	SUB-TOTAL					29 852 206,65
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	196 404,00	EUR	2,04	2,04	399 771,23
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,31	1,31	327 328,95
	Shilling Fund	1 850,00	EUR	99,39	99,39	183 871,50
	FCR Capital Plus	475,00	EUR	1034,71	1 034,71	491 488,34
	SUB-TOTAL					1 402 460,02
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	24,47	24,47	443 952,84
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,76	0,76	1 403,72
	SUB-TOTAL					445 356,56
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			-881 670,41
	GOLDEN CC USD		EUR			1 297 625,52
	GOLDEN C MARGEM EURO		EUR			994 146,46
	GOLDEN C MARGEM USD		USD			-760 217,15
	GOLDEN FUTURO		USD			38 837,29
	GOLDEN INDICO		EUR			36 368,70
	GB Parcela Solene		EUR			-1 168,27
	Millennium bcp		EUR			2 525 748,00
	Millennium bcp USD		EUR			-506 431,02
	SUB-TOTAL					2 748 173,41

7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	EURO FX Curr jun26	48,00	USD	1,16	1,00		0,00
	Eur E-Mini Fut Jun26	33,00	USD	1,16	1,00		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						-35 465,48
	TOTAL DE APLICAÇÕES						47 937 792,79
	TOTAL DO FUNDO						47 902 327,31

Lisboa, 31 de maio de 2026