

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação 3 959 626,737						
	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)	2 000,00	EUR	4,82	4,82		96,40
SUB-TOTAL						96,40
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bills 0 04/09/26	1 550 000,00	EUR	99,59	99,59		1 543 707,00
EU Bills 0 11/06/26	1 250 000,00	EUR	99,18	99,18		1 239 700,00
EU Bill 0% 02/05/27	750 000,00	EUR	98,55	98,55		739 110,00
EU Bill 0% 07/05/27	1 075 000,00	EUR	97,88	97,88		1 052 156,25
EU Next Gen 2.75 26	600 000,00	EUR	100,09	100,09	12 160,27	612 688,27
SUB-TOTAL						5 187 361,52
124 Ações						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged	1 827,00	EUR	196,34	196,34		358 713,18
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 346,00	EUR	58,31	58,31		253 415,26
iShares MSCI World Value Factor UCITS	5 625,00	EUR	69,47	69,47		390 768,75
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	2 633,00	EUR	103,69	103,69		273 015,77
iShares MSCI Brazil	2 601,00	USD	48,66	42,70		111 068,69
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	55 024,00	EUR	4,99	4,99		274 432,20
iShares Expanded-Tech Software Sector ETF	1 676,00	USD	90,60	79,52		133 268,04
SUB-TOTAL						1 794 681,88
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	99,85	99,85	8 984,38	383 421,88
SUB-TOTAL						383 421,88
214 Acções						
BES (NPR)	35 430,00	EUR				0,00
SUB-TOTAL						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	5 808,38	EUR	169,90	169,90		986 843,63
BSF European Opportunities Extension D2	354,51	EUR	782,05	782,05		277 244,55
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 272,46	EUR	176,64	176,64		578 046,99
DPAM L - Bonds Emerging Markets	6 999,30	EUR	174,50	174,50		1 221 377,41
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	9 714,06	EUR	129,68	129,68		1 259 719,14
KEMPEN Euro Credit	613,86	EUR	1558,40	1 558,40		956 634,04
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 204,59	EUR	376,26	376,26		829 509,54
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	26 101,00	EUR	11,37	11,37		296 872,77

	L&G Emerging Markets Short Duration	763 447,19	EUR	1,21	1,21	920 793,65
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	5 180,31	EUR	102,91	102,91	533 115,46
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 120,95	EUR	93,99	93,99	105 358,23
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 553,00	USD	49,00	43,01	668 858,17
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	42 095,00	USD	40,23	35,31	1 486 292,65
	Malibu Life Holdings	3 917,00	USD	16,08	14,11	55 262,23
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 120,00	USD	84,66	74,30	454 729,86
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	6 536,99	EUR	116,50	116,50	761 559,80
	Aviva Investors Global Equity Income	563,64	EUR	121,60	121,60	68 538,13
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	322 545,00	EUR	4,43	4,43	1 429 680,71
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	502 068,00	EUR	4,58	4,58	2 298 517,51
	Digital Stars Europe	326,40	EUR	271,40	271,40	88 585,23
	Nordea Low Dur Eur C	5 937,50	EUR	115,14	115,14	683 657,65
	Liontrust GF-Euro DY	5 919,26	EUR	13,97	13,97	82 677,28
	Neuberger Berman High Yield Bond	23 160,64	EUR	16,34	16,34	378 444,83
	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	21 932,06	EUR	5,33	5,33	116 996,57
	Morant Wright Fuji Yield Fund	13 356,85	EUR	13,17	13,17	175 860,27
	GMO Quality Select Fund	21 456,08	USD	20,21	17,74	380 575,25
	SUB-TOTAL					17 095 751,55
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	137 453,00	EUR	2,04	2,04	279 779,20
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,31	1,31	327 328,95
	Shilling Fund	650,00	EUR	105,03	105,03	68 269,50
	FCR Capital Plus	250,00	EUR	1070,00	1 070,00	267 500,00
	SUB-TOTAL					942 877,65
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 797,00	EUR	24,56	24,56	461 661,84
	SEB Immoinvest	50,00	EUR	0,76	0,76	38,00
	SUB-TOTAL					461 699,84
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 324,23
	CGD-EUR		EUR			114,02
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			149,32
	GB R CONSER CC EUR		EUR			-371 012,01
	GOLDEN C MARGEM EURO		EUR			-414 356,87
	GB R CONSER CC usd		USD			900 394,15
	GOLDEN C MARGEM USD		USD			-551 542,81
	GOLDEN FUTURO		USD			-208 348,91
	GOLDEN INDICO		EUR			26 430,12
	GB Parcela Solene		EUR			10 598,46
	Millennium bcp		EUR			1 158 183,12
	Millennium bcp USD		USD			-166 943,58
	SUB-TOTAL					386 989,24



7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr Sep26	27,00	USD	1,15	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-21 630,20
	TOTAL DE APLICAÇÕES					26 252 879,96
	TOTAL DO FUNDO					26 231 249,76

Lisboa, 30 de junho de 2026