

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

4 369 101,592

		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	4,82	4,82		771,20
	SUB-TOTAL						771,20
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	99,59	99,59		647 361,00
	EU Bill 0% 11/06/26	3 510 000,00	EUR	99,18	99,18		3 481 077,60
	EU Bill 0% 02/05/27	500 000,00	EUR	98,55	98,55		492 740,00
	EU Bill 0% 07/05/27	2 650 000,00	EUR	97,88	97,88		2 593 687,50
	EU Next Gen 2.75 26	750 000,00	EUR	100,09	100,09	15 200,34	765 860,34
	SUB-TOTAL						7 980 726,44
123	Obrigações diversas						
	ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,24	0,24		243,00
	SUB-TOTAL						243,00
124	Ações						
	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	5 454,00	EUR	196,34	196,34		1 070 838,36
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	11 260,00	EUR	58,31	58,31		656 570,60
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	14 882,00	EUR	69,47	69,47		1 033 852,54
	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	6 749,00	EUR	103,69	103,69		699 803,81
	iShares MSCI Brazil	9 011,00	USD	48,66	42,70		384 790,42
	iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	144 655,00	EUR	4,99	4,99		721 466,81
	iShares Expanded-Tech Software Sector ETF	5 914,00	EUR	90,60	90,60		470 254,87
	SUB-TOTAL						5 037 577,42
2	Valores mobiliários não cotados						
21	Mercado Nacional						
213	Obrigações diversas						
	ParcelaSolene 5.75%	500 000,00	EUR	99,85	99,85	11 979,17	511 229,17
	SUB-TOTAL						511 229,17
214	Acções						
	BES (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.	8 725,13	EUR	169,90	169,90		1 482 399,40
	BSF European Opportunities Extension D2 EUR	1 002,29	EUR	782,05	782,05		783 840,89
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 832,36	EUR	176,64	176,64		676 948,65
	FUNDSMITH Equity Fund	12 907,07	EUR	174,50	174,50		2 252 284,47
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	15 907,97	EUR	129,68	129,68		2 062 945,67
	KEMPEN Euro Credit	834,28	EUR	1558,40	1 558,40		1 300 145,68

	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 954,24	EUR	376,26	376,26	2 240 367,19
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	63 878,00	EUR	11,37	11,37	726 548,37
	L&G Emerging Markets Short Duration	1 377 341,72	EUR	1,21	1,21	1 661 211,85
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	8 951,96	EUR	102,91	102,91	921 262,33
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 951,82	EUR	93,99	93,99	371 431,45
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	34 648,00	USD	49,00	43,01	1 490 040,37
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	85 307,00	USD	40,23	35,31	3 012 024,41
	Malibu Life Holdings	14 150,00	USD	16,08	14,11	199 632,48
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	16 071,00	EUR	84,66	84,66	1 194 111,69
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	503 572,00	EUR	4,43	4,43	2 232 082,89
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	821 491,00	EUR	4,58	4,58	3 760 867,95
	Digital Stars Europe	828,50	EUR	271,40	271,40	224 854,09
	Aviva Investors Global Equity Income	1 110,14	EUR	121,60	121,60	134 991,68
	Neuberger Berman High Yield Bond	37 557,26	EUR	16,34	16,34	613 685,56
	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	76 672,64	EUR	5,33	5,33	409 010,18
	Morant Wright Fuji Yield Fund	28 242,21	EUR	13,17	13,17	371 845,41
	GMO Quality Select Fund	47 915,62	EUR	20,21	20,21	849 898,87
	SUB-TOTAL					28 972 431,53
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	105,03	105,03	194 305,50
	FCR Capital Plus	475,00	EUR	1070,00	1 070,00	508 250,00
	SUB-TOTAL					1 429 655,68
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	24,56	24,56	445 623,90
	SUB-TOTAL					445 623,90
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			6 154,59
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			157,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			-630 346,41
	GOLDEN CC USD		EUR			1 326 097,20
	GOLDEN C MARGEM EURO		EUR			994 146,46
	GOLDEN C MARGEM USD		USD			-796 841,24
	GOLDEN FUTURO		USD			-82 899,46
	GOLDEN INDICO		EUR			36 159,88
	GB Parcela Solene		EUR			-1 431,88
	Millennium bcp		EUR			2 493 242,19
	Millennium bcp USD		EUR			-517 542,81
	SUB-TOTAL					2 826 896,05

7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr Sep26	62,00	USD	1,15	1,01	0,00
	Eur E-Mini Fut Sep26	1,00	USD	1,15	1,01	0,00
	Eur E-Micr Fut Sep26	4,00	USD	1,15	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-35 288,18
	TOTAL DE APLICAÇÕES					47 205 154,39
	TOTAL DO FUNDO					47 169 866,21

Lisboa, 30 de junho de 2026