

Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação

579 933,436

	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	4,82	4,82		482,00
SUB-TOTAL						482,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Next Gen 2.75 26	75 000,00	EUR	100,09	100,09	1 520,03	76 586,03
EU Next Gen 2 27	100 000,00	EUR	99,31	99,31	1 479,45	100 784,45
EU Bill 0% 04/05/27	175 000,00	EUR	97,67	97,67		170 919,00
SUB-TOTAL						348 289,48
124 Ações						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 961,00	EUR	58,31	58,31		114 345,91
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	375,00	USD	242,42	212,76		79 785,41
iShares Global Inflation Link. Govt. Bond ETF	21 842,00	EUR	4,58	4,58		99 994,86
iShares MSCI Emerging Markets	2 900,00	EUR	48,80	48,80		141 514,20
SUB-TOTAL						435 640,38
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFs AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,29	5,29		23 823,00
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	125,65	110,28		240 735,43
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	886,42	EUR	376,26	376,26		333 528,95
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	17,67	17,67		139 090,93
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	13,28	11,65		148 155,95
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	480,83	480,83		132 228,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	20,29	17,81		59 879,42
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	777,35	EUR	72,72	72,72		56 528,55
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	74,16	74,16		246 062,88
Fidelity Technology	742,83	EUR	82,61	82,61		61 365,19
Polar Capital-Global Technology	251,47	EUR	252,90	252,90		63 596,76
Schroder ISF Global High Yield	961,33	USD	56,91	49,94		48 012,00
KraneShares CSI China Internet Fund	7 000,00	EUR	11,37	11,37		79 618,00
DPAM L - Bonds Emerging Markets	604,49	EUR	174,50	174,50		105 482,63
SUB-TOTAL						1 738 107,94
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	24,56	24,56		1 152 963,42
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,76	0,76		665,76
SUB-TOTAL						1 153 629,18



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	6 705,34
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	156,60
	Millennium bcp	EUR	188 283,69
	Millennium bcp usd	USD	351,06
	SUB-TOTAL		195 496,69
9	Outros valores a regularizar		-7 695,07
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 871 645,67
	TOTAL DO FUNDO		3 863 950,60

Lisboa, 30 de junho de 2026