

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação 3 955 199,126						
	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	4,83	4,83		96,60
SUB-TOTAL						96,60
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bills 0 04/09/26	1 050 000,00	EUR	99,81	99,81		1 047 964,05
EU Bills 0 11/06/26	1 250 000,00	EUR	99,37	99,37		1 242 186,25
EU Bill 0% 02/05/27	750 000,00	EUR	98,71	98,71		740 292,75
EU Bill 0% 07/05/27	1 075 000,00	EUR	98,00	98,00		1 053 494,63
EU Next Gen 2.75 26	600 000,00	EUR	100,05	100,05	13 561,64	613 880,84
SUB-TOTAL						4 697 818,52
124 Ações						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 827,00	EUR	203,10	203,10		371 063,70
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 346,00	EUR	64,52	64,52		280 403,92
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 288,00	EUR	67,86	67,86		223 123,68
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	2 633,00	EUR	103,74	103,74		273 147,42
iShares MSCI Brazil	2 601,00	USD	51,84	45,14		117 401,69
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	55 024,00	EUR	5,01	5,01		275 835,31
iShares Expanded-Tech Software Sector ETF	1 676,00	USD	94,58	82,35		138 020,10
SUB-TOTAL						1 678 995,82
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	99,82	99,82	10 781,25	385 106,25
SUB-TOTAL						385 106,25
214 Ações						
BES (NPR)	35 430,00	EUR				0,00
SUB-TOTAL						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 272,46	EUR	169,07	169,07		553 274,48
DPAM L - Bonds Emerging Markets	7 199,69	EUR	174,13	174,13		1 253 681,41
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	9 714,06	EUR	126,45	126,45		1 228 342,73
KEMPEN Euro Credit	613,86	EUR	1542,45	1 542,45		946 843,03
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 204,59	EUR	393,38	393,38		867 236,29
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	26 101,00	EUR	13,03	13,03		340 096,03
L&G Emerging Markets Short Duration	763 447,19	EUR	1,20	1,20		916 747,38
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	5 180,31	EUR	132,35	132,35		685 603,71
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 120,95	EUR	98,75	98,75		110 693,96

	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 553,00	USD	50,80	44,23	687 934,18
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	42 095,00	USD	40,01	34,84	1 466 452,72
	Malibu Life Holdings	3 917,00	USD	15,93	13,87	54 312,78
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 120,00	USD	83,78	72,95	446 437,61
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	6 536,99	EUR	115,92	115,92	757 768,34
	Aviva Investors Global Equity Income	563,64	EUR	123,46	123,46	69 588,47
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	519 652,00	EUR	4,35	4,35	2 261 265,68
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	502 068,00	EUR	4,51	4,51	2 265 682,26
	Digital Stars Europe	326,40	EUR	268,38	268,38	87 599,50
	Nordea Low Dur Eur C	5 937,50	EUR	114,90	114,90	682 204,75
	Neuberger Berman High Yield Bond	23 160,64	EUR	16,32	16,32	377 981,62
	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	21 932,06	EUR	5,55	5,55	121 742,67
	Morant Wright Fuji Yield Fund	13 356,85	EUR	13,72	13,72	183 207,87
	GMO Quality Select Fund	29 524,54	USD	20,61	17,95	529 822,22
	DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	1 805,31	EUR	138,55	138,55	250 126,37
	Liontrust GF Pan-Europ. Dynamic Fund A10 Acc EUR	16 550,00	EUR	13,84	13,84	229 070,26
	SUB-TOTAL					17 373 716,32
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	104,39	104,39	67 853,50
	FCR Capital Plus	250,00	EUR	1070,00	1 070,00	267 500,00
	Global Opportunities FCR - B	13 125,00	EUR	10,00	10,00	131 250,00
	SUB-TOTAL					1 073 711,65
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 797,00	EUR	24,69	24,69	464 034,02
	SEB Immoinvest	50,00	EUR	0,76	0,76	38,00
	SUB-TOTAL					464 072,02
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 324,23
	CGD-EUR		EUR			103,62
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			149,32
	GB R CONSER CC EUR		EUR			-193 341,93
	GOLDEN C MARGEM EURO		EUR			-322 354,38
	GB R CONSER CC usd		USD			893 259,98
	GOLDEN C MARGEM USD		USD			-597 826,86
	GOLDEN FUTURO		USD			-133 222,25
	GOLDEN INDICO		EUR			26 288,69
	GB Parcela Solene		EUR			10 406,31
	FCR Capital Plus		EUR			17 500,00
	Millennium bcp		EUR			1 178 820,18
	Millennium bcp USD		USD			-165 620,82
	SUB-TOTAL					717 486,10

7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	EURO FX Curr Sep26	27,00	USD	1,16	1,01		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						-78 605,86
	TOTAL DE APLICAÇÕES						26 391 003,27
	TOTAL DO FUNDO						26 312 397,41

Lisboa, 31 de julho de 2026