

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

4 988 678,478

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 04/09/26	1 000 000,00	EUR	0,98	0,98		984 985,00
SUB-TOTAL						984 985,00
124 Ações						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	9 423,00	EUR	203,10	203,10		1 913 811,30
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	25 926,00	EUR	64,52	64,52		1 672 745,52
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv. ETF	7 617,00	USD	111,17	96,80		737 293,77
iShares MSCI World Value Factor UCITS	18 556,00	EUR	67,86	67,86		1 259 210,16
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	11 185,00	EUR	103,74	103,74		1 160 331,90
iShares MSCI Brazil	16 217,00	USD	51,84	45,14		731 988,92
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	131 675,00	EUR	5,01	5,01		660 086,78
ALPS Medical Breakthroughs ETF	14 558,00	USD	63,36	55,17		803 155,42
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc	2 468,00	EUR	13,88	13,88		34 250,90
iShares Expanded-Tech Software Sector ETF	15 708,00	USD	94,58	82,35		1 293 567,82
SUB-TOTAL						10 266 442,49
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 938,58	EUR	268,38	268,38		520 275,56
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	12 731,94	EUR	393,38	393,38		5 008 454,38
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	133 480,00	EUR	13,03	13,03		1 739 244,40
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	4 812,93	EUR	132,35	132,35		636 981,56
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	8 478,57	EUR	98,75	98,75		837 258,76
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	25 552,00	USD	50,80	44,23		1 130 206,01
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	75 090,00	USD	40,01	34,84		2 615 891,08
Malibu Life Holdings	6 305,00	USD	15,93	13,87		87 424,58
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	32 788,00	USD	83,78	72,95		2 391 796,81
Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund A10 Acc EUR	68 765,63	EUR	13,84	13,84		951 791,92
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	62 114,00	EUR	10,76	10,76		668 222,41
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	13 976,00	USD	12,41	10,81		151 064,92
Aviva Investors Global Equity Income	2 631,78	EUR	123,46	123,46		324 925,63
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	137 607,68	EUR	5,55	5,55		763 846,49
Morant Wright Fuji Yield Fund	60 576,13	EUR	13,72	13,72		830 886,44
GMO Quality Select Fund	106 707,97	USD	20,61	17,95		1 914 890,17
SUB-TOTAL						20 573 161,12
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	222 196,00	EUR	2,04	2,04		452 269,65
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	120 000,00	EUR	1,31	1,31		157 117,90
Shilling Fund	750,00	EUR	104,39	104,39		78 292,50
FCR Capital Plus	225,00	EUR	1 070,00	1 070,00		240 750,00
Global Opportunities FCR - B	16 875,00	EUR	10,00	10,00		168 750,00
SUB-TOTAL						1 097 180,05



5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	Millennium bcp		EUR				1 025 945,04
	Millennium bcp usd		USD				-812 526,63
	GB R DIN CC EUR		EUR				-1 121 190,19
	GB R DIN CC EUR C		EUR				819 131,38
	GB R DIN CC USD		USD				5 055 922,93
	GB R DIN C MG		EUR				2 391 873,38
	GB CM USD		USD				-4 225 432,45
	GB CM USD		EUR				19 325,99
	GB R DINÂMICA CC USD		USD				-37 491,09
	FCR Capital Plus		EUR				15 750,00
	GB Qualitas Global Opportunities Fund		EUR				-500,00
	SUB-TOTAL						3 130 808,36
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	EURO FX Curr Sep26	88,00	USD	1,16	1,01		0,00
	Eur E-Mini Fut Sep26	1,00	USD	1,16	1,01		0,00
	Eur E-Micr Fut Sep26	2,00	USD	1,16	1,01		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
9	Outros valores a regularizar						-56 803,77
	TOTAL DE APLICAÇÕES						36 052 577,01
	TOTAL DO FUNDO						35 995 773,24

Lisboa, 31 de julho de 2026