

Fundo de Pensões Aberto GOLDEN SGF Reforma Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

4 374 816,570

	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	4,83	4,83		772,80
SUB-TOTAL						772,80
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	99,81	99,81		648 739,65
EU Bill 0% 11/06/26	3 510 000,00	EUR	99,37	99,37		3 488 058,99
EU Bill 0% 02/05/27	500 000,00	EUR	98,71	98,71		493 528,50
EU Bill 0% 07/05/27	2 650 000,00	EUR	98,00	98,00		2 596 986,75
EU Next Gen 2.75 26	750 000,00	EUR	100,05	100,05	16 952,05	767 351,05
SUB-TOTAL						7 994 664,94
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,23	0,23		232,00
SUB-TOTAL						232,00
124 Ações						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	5 454,00	EUR	203,10	203,10		1 107 707,40
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	11 260,00	EUR	64,52	64,52		726 495,20
iShares MSCI World Value Factor UCITS	8 447,00	EUR	67,86	67,86		573 213,42
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	6 749,00	EUR	103,74	103,74		700 141,26
iShares MSCI Brazil	9 011,00	USD	51,84	45,14		406 730,73
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	144 655,00	EUR	5,01	5,01		725 155,52
iShares Expanded-Tech Software Sector ETF	5 914,00	EUR	94,58	94,58		487 023,18
SUB-TOTAL						4 726 466,71
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	500 000,00	EUR	99,82	99,82	14 375,00	513 475,00
SUB-TOTAL						513 475,00
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						
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 832,36	EUR	169,07	169,07		647 937,66
FUNDSMITH Equity Fund	12 907,07	EUR	174,13	174,13		2 247 508,85
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	15 907,97	EUR	126,45	126,45		2 011 562,93
KEMPEN Euro Credit	834,28	EUR	1542,45	1 542,45		1 286 838,87
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 954,24	EUR	393,38	393,38		2 342 260,88
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	63 878,00	EUR	13,03	13,03		832 330,34

L&G Emerging Markets Short Duration	1 377 341,72	EUR	1,20	1,20	1 653 911,94
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	8 951,96	EUR	132,35	132,35	1 184 773,12
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 951,82	EUR	98,75	98,75	390 242,11
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	34 648,00	USD	50,80	44,23	1 532 536,70
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	85 307,00	USD	40,01	34,84	2 971 818,08
Malibu Life Holdings	14 150,00	USD	15,93	13,87	196 202,66
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	16 071,00	USD	83,78	72,95	1 172 336,42
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	790 451,00	EUR	4,35	4,35	3 439 647,53
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	821 491,00	EUR	4,51	4,51	3 707 142,44
Digital Stars Europe	828,50	EUR	268,38	268,38	222 352,02
Aviva Investors Global Equity Income	1 110,14	EUR	123,46	123,46	137 060,43
Neuberger Berman High Yield Bond	37 557,26	EUR	16,32	16,32	612 934,42
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	76 672,64	EUR	5,55	5,55	425 602,14
Morant Wright Fuji Yield Fund	28 242,21	EUR	13,72	13,72	387 381,45
GMO Quality Select Fund	73 050,10	USD	20,61	17,95	1 310 894,68
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	5 777,01	EUR	138,55	138,55	800 404,39
Liontrust GF Pan-Europ. Dynamic Fund A10 Acc EUR	34 187,67	EUR	13,84	13,84	473 194,91
SUB-TOTAL					29 986 874,97
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	104,39	104,39	193 121,50
FCR Capital Plus	475,00	EUR	1070,00	1 070,00	508 250,00
Global Opportunities FCR - B	23 125,00	EUR	10,00	10,00	231 250,00
SUB-TOTAL					1 659 721,68
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	18 144,00	EUR	24,69	24,69	447 913,67
SUB-TOTAL					447 913,67
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			-1 241 746,22
GOLDEN CC USD		EUR			1 315 590,03
GOLDEN C MARGEM EURO		EUR			1 032 449,25
GOLDEN C MARGEM USD		USD			-790 684,38
GOLDEN FUTURO		USD			-31 240,77
GOLDEN INDICO		EUR			35 957,80
GB Parcela Solene		EUR			-1 688,08
FCR Capital Plus		EUR			33 250,00
Millennium bcp		EUR			2 488 055,30
Millennium bcp USD		EUR			-513 442,12
SUB-TOTAL					2 332 812,93

7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr Sep26	62,00	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	4,00	USD	1,16	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					
						-71 874,44
	TOTAL DE APLICAÇÕES					47 662 934,70
	TOTAL DO FUNDO					47 591 060,26

Lisboa, 31 de julho de 2026