

Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Square Ações

N.º Unidades de Participação em circulação

580 065,769

	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	4,83	4,83		483,00
SUB-TOTAL						483,00
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	100,05	100,05	1 695,21	76 735,11
EU Next Gen 2 27	100 000,00	EUR	99,13	99,13	1 649,32	100 780,12
EU Bills 0 04/06/27	175 000,00	EUR	97,77	97,77		171 102,40
SUB-TOTAL						348 617,63
124 Ações						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 961,00	EUR	64,52	64,52		126 523,72
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	375,00	USD	239,66	208,67		78 252,07
iShares Global Inflation Link. Govt. Bond ETF	21 842,00	EUR	4,51	4,51		98 566,39
iShares MSCI Emerging Markets	2 900,00	EUR	45,36	45,36		131 532,40
SUB-TOTAL						434 874,58
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,61	5,61		25 240,50
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	125,76	109,49		239 027,58
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	886,42	EUR	393,38	393,38		348 698,12
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	17,40	17,40		136 956,04
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	13,01	11,33		143 989,13
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	468,96	468,96		128 964,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	20,04	17,45		58 673,02
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	777,35	EUR	61,72	61,72		47 977,75
Van Eck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	72,91	72,91		241 915,38
Fidelity Technology	742,83	EUR	81,80	81,80		60 763,49
Polar Capital-Global Technology	251,47	EUR	209,44	209,44		52 667,88
Schroder ISF Global High Yield	961,33	USD	56,76	49,42		47 506,86
KraneShares CSI China Internet Fund	7 000,00	EUR	13,03	13,03		91 210,00
DPAM L - Bonds Emerging Markets	604,49	EUR	174,13	174,13		105 258,97
SUB-TOTAL						1 728 848,72
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	24,69	24,69		1 158 887,75
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,76	0,76		665,76
SUB-TOTAL						1 159 553,51



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	CGD-EUR	EUR	6 694,94
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	156,60
	Millennium bcp	EUR	183 559,12
	Millennium bcp usd	USD	348,28
	SUB-TOTAL		190 758,94
9	Outros valores a regularizar		-7 712,03
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 863 136,38
	TOTAL DO FUNDO		3 855 424,35

Lisboa, 31 de julho de 2026