

Fundo de Pensões Aberto

Golden SGF Reforma Conservadora

Valor total do fundo	Total de aplicações	Unidades de participação em circulação	Cotação de fecho
25 198 987,25 EUR	25 243 894,86 EUR	3 807 215,81	6,61874

Ativo	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	4,93	4,93		98,60
Subtotal						98,60
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bills 0 11/06/26	750 000,00	EUR	99,76	99,76		748 176,75
EU Bill 0% 02/05/27	750 000,00	EUR	99,06	99,06		742 986,00
EU Bill 0% 07/05/27	1 075 000,00	EUR	98,30	98,30		1 056 682,00
EU Bill 0% 03/09/27	950 000,00	EUR	97,18	97,18		923 200,50
EU Next Gen 2.75 26	600 000,00	EUR	100,00	100,00	16 319,18	616 320,38
Subtotal						4 087 365,63
124 Ações						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged	1 471,00	EUR	198,86	198,86		292 523,06
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 346,00	EUR	67,63	67,63		293 919,98
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 288,00	EUR	71,73	71,73		235 848,24
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETI	2 633,00	EUR	102,96	102,96		271 093,68
iShares MSCI Brazil	2 601,00	USD	52,35	46,10		119 914,00
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	55 024,00	EUR	5,19	5,19		285 464,51
iShares Expanded-Tech Software Sector E1	1 676,00	USD	106,48	93,77		157 164,67
Subtotal						1 655 928,14
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	99,82	99,82		374 325,00
Subtotal						374 325,00
214 Ações						
BES (NPR)	35 430,00	EUR				0,00
Subtotal						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Returr	3 272,46	EUR	169,45	169,45		554 518,02
DPAM L - Bonds Emerging Markets	7 199,69	EUR	173,77	173,77		1 251 089,52
Flossbach von Storch - Bond Opportunitie:	9 714,06	EUR	121,37	121,37		1 178 995,31
Kempen Euro Credit	613,86	EUR	1 516,99	1 516,99		931 214,24
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 204,59	EUR	407,63	407,63		898 649,97
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	26 101,00	EUR	11,46	11,46		299 169,66
L&G Emerging Markets Short Duration	763 447,19	EUR	1,18	1,18		903 005,34
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/\$I(INS.PC	5 180,31	EUR	119,13	119,13		617 151,03
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 120,95	EUR	96,75	96,75		108 452,06
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 553,00	USD	48,50	42,71		664 306,91
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	42 095,00	USD	41,54	36,58		1 539 961,51
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 120,00	USD	100,01	88,08		539 023,51
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Cred	6 536,99	EUR	114,94	114,94		751 362,09
Aviva Investors Global Equity Income	563,64	EUR	122,96	122,96		69 306,42
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	519 652,00	EUR	4,23	4,23		2 197 556,34
iShares Global Inflation Link. Govt Bond E1	473 362,00	EUR	4,43	4,43		2 095 526,24

Ativo	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec.	Valor (Euro)
Digital Stars Europe	326,40	EUR	269,14	269,14		87 847,57
Nordea Low Dur Eur C	5 937,50	EUR	114,54	114,54		680 055,38
Neuberger Berman High Yield Bond	23 160,64	EUR	16,08	16,08		372 423,06
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	21 932,06	EUR	5,33	5,33		116 862,78
Morant Wright Fuji Yield Fund	13 356,85	EUR	14,14	14,14		188 808,40
GMO Quality Select Fund	29 524,54	USD	21,21	18,68		551 488,82
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	1 805,31	EUR	138,05	138,05		249 223,71
Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund	16 550,00	EUR	13,90	13,90		229 988,79
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	5 945,00	USD	12,12	10,67		63 449,99
Subtotal						17 139 436,67
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	137 453,00	EUR	2,02	2,02		277 069,85
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,34	1,34		335 902,75
Shilling Fund	650,00	EUR	104,94	104,94		68 211,00
FCR Capital Plus	250,00	EUR	1 000,00	1 000,00		250 000,00
Global Opportunities FCR - B	13 125,00	EUR	10,00	10,00		131 250,00
Subtotal						1 062 433,60
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	18 797,00	EUR	24,87	24,87		467 549,06
Subtotal						467 549,06
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				3 324,23
BIG - Banco de Investimento Global	1,00	USD				
CGD-EUR		EUR				120,82
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				149,32
GB R CONSER CC EUR		EUR				-2 193 283,00
GOLDEN C MARGEM EURO		EUR				540 551,50
GB R CONSER CC usd		USD				176 133,86
GOLDEN C MARGEM USD		USD				237 192,88
GOLDEN FUTURO		USD				-184 672,54
GOLDEN INDICO		EUR				25 721,32
GB Parcela Solene		EUR				9 490,92
FCR Capital Plus		EUR				17 500,00
Millennium bcp		EUR				1 992 045,81
Millennium bcp USD		USD				-167 516,96
Subtotal						456 758,15
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
EURO FX Curr Dec26	28,00	USD	1,14	1,00		0,00
Eur E-Mini Fut Dec26	1,00	USD	1,14	1,00		0,00
Eur E-Micr Fut Dec26	2,00	USD	1,14	1,00		0,00
Subtotal						0,00
9 Outros valores a regularizar						-44 907,61
TOTAL DE APLICAÇÕES						25 243 894,86
TOTAL DO FUNDO						25 198 987,25