GOLDEN SGF

Composição da carteira em 30/09/2026

Fundo de Pensões Aberto

Golden SGF Reforma Dinâmica

Valor total do fundo	Total de aplicações	Unidades de participação em circulação	Cotação de fecho
39 426 841,15 EUR	**39 490 619,21 EUR**	**5 361 309,85**	**7,35396**

	Ativo	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	0,99	0,99		988 220,00
	Subtotal						**988 220,00**
124	**Ações**						
	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged	9 253,00	EUR	198,86	198,86		1 840 051,58
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	25 926,00	EUR	67,63	67,63		1 753 375,38
	SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Serv. E	7 617,00	USD	107,52	94,69		721 250,41
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	18 262,00	EUR	71,73	71,73		1 309 933,26
	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETI	12 156,00	EUR	102,96	102,96		1 251 581,76
	iShares MSCI Brazil	19 201,00	USD	52,35	46,10		885 224,44
	iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	153 828,00	EUR	5,19	5,19		798 059,66
	ALPS Medical Breakthroughs ETF	17 460,00	USD	58,30	51,34		896 449,14
	Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS	2 468,00	EUR	13,83	13,83		34 122,57
	iShares Expanded-Tech Software Sector ET	15 708,00	USD	106,48	93,77		1 472 996,78
	Subtotal						**10 963 044,98**
3	**U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo**						
31	**Fundos harmonizados**						
	Digital Funds Stars Europe I EUR	1 938,58	EUR	269,14	269,14		521 748,88
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	14 451,01	EUR	407,63	407,63		5 890 610,52
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	148 130,00	EUR	11,46	11,46		1 697 866,06
	Montlake-Invenomic US EQ.L/S(INS.PO.	4 812,93	EUR	119,13	119,13		573 383,47
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	8 478,57	EUR	96,75	96,75		820 301,62
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	27 812,00	USD	48,50	42,71		1 187 918,98
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	82 072,00	USD	41,54	36,58		3 002 440,23
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	38 403,00	USD	100,01	88,08		3 382 372,55
	Liontrust GF Pan-European Dynamic Func	68 765,63	EUR	13,90	13,90		955 608,41
	Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	62 114,00	EUR	10,65	10,65		661 762,56
	Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	56 203,00	USD	12,12	10,67		599 845,14
	Aviva Investors Global Equity Income	2 631,78	EUR	122,96	122,96		323 608,69
	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	162 569,40	EUR	5,33	5,33		866 234,81
	Morant Wright Fuji Yield Fund	74 755,80	EUR	14,14	14,14		1 056 725,58
	GMO Quality Select Fund	111 208,21	USD	21,21	18,68		2 077 257,75
	Subtotal						**23 617 685,25**
32	**Fundos não harmonizados**						
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	222 196,00	EUR	2,02	2,02		447 889,92
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	120 000,00	EUR	1,34	1,34		161 233,32
	Shilling Fund	750,00	EUR	104,94	104,94		78 705,00
	FCR Capital Plus	225,00	EUR	1 000,00	1 000,00		225 000,00
	Global Opportunities FCR - B	16 875,00	EUR	10,00	10,00		168 750,00
	Subtotal						**1 081 578,24**

Ativo		Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec.	Valor (Euro)
5	**Liquidez**						
51	**À vista**						
512	**Depósitos à ordem**						
	Millennium bcp		EUR				482 345,60
	GB R DIN CC EUR		EUR				2 151 297,66
	GB R DIN CC USD		USD				880,67
	GB R DIN C MG		EUR				208 013,13
	GB CM USD		USD				-2 170,62
	GB CM USD		EUR				19 325,99
	GB R DINÂMICA CC USD		USD				-35 351,68
	FCR Capital Plus		EUR				15 750,00
	Subtotal						**2 840 090,75**
7	**Operações com produtos derivados**						
71	**Em mercado regulamentado**						
711	**Futuros**						
	EURO FX Curr Dec26	75,00	USD	1,14	1,00		0,00
	Eur E-Mini Fut Dec26	70,00	USD	1,14	1,00		0,00
	Eur E-Micr Fut Dec26	4,00	USD	1,14	1,00		0,00
	Subtotal						**0,00**
9	**Outros valores a regularizar**						**-63 778,06**
	TOTAL DE APLICAÇÕES						**39 490 619,21**
	TOTAL DO FUNDO						**39 426 841,15**