

Fundo de Pensões Aberto

Golden SGF Reforma Equilibrada

Valor total do fundo	Total de aplicações	Unidades de participação em circulação	Cotação de fecho
46 367 514,09 EUR	46 432 357,70 EUR	4 266 547,65	10,86769

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)	16 000,00	EUR	4,93	4,93		788,80
Subtotal						788,80
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 11/06/26	3 510 000,00	EUR	99,76	99,76		3 501 467,19
EU Bill 0% 02/05/27	500 000,00	EUR	99,06	99,06		495 324,00
EU Bill 0% 07/05/27	2 650 000,00	EUR	98,30	98,30		2 604 844,00
EU Next Gen 2.75 26	750 000,00	EUR	100,00	100,00	20 398,97	770 400,47
Subtotal						7 372 035,66
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,25	0,25		253,50
Subtotal						253,50
124 Ações						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged	4 154,00	EUR	198,86	198,86		826 064,44
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	10 388,00	EUR	67,63	67,63		702 540,44
iShares MSCI World Value Factor UCITS	8 447,00	EUR	71,73	71,73		605 903,31
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETI	6 749,00	EUR	102,96	102,96		694 877,04
iShares MSCI Brazil	9 011,00	USD	52,35	46,10		415 434,48
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	144 655,00	EUR	5,19	5,19		750 470,14
iShares Expanded-Tech Software Sector E1	5 914,00	EUR	106,48	106,48		554 577,47
Subtotal						4 549 867,32
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
5.75% ParcelaSolene 5.75%	500 000,00	EUR	99,82	99,82		499 100,00
Subtotal						499 100,00
214 Acções						
BES (NPR)	123 532,00	EUR				0,00
Subtotal						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Returr	3 832,36	EUR	169,45	169,45		649 393,96
FUNDSMITH Equity Fund	12 907,07	EUR	173,77	173,77		2 242 862,30
Flossbach von Storch - Bond Opportunitie:	15 907,97	EUR	121,37	121,37		1 930 750,43
KEMPEN Euro Credit	834,28	EUR	1 516,99	1 516,99		1 265 598,04
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 954,24	EUR	407,63	407,63		2 427 104,01
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	63 878,00	EUR	11,46	11,46		732 169,64
L&G Emerging Markets Short Duration	1 377 341,72	EUR	1,18	1,18		1 629 119,79
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PC	8 951,96	EUR	119,13	119,13		1 066 481,92
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 951,82	EUR	96,75	96,75		382 338,47
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	34 648,00	USD	48,50	42,71		1 479 901,37
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	86 742,00	USD	41,54	36,58		3 173 282,85
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	16 071,00	USD	100,01	88,08		1 415 465,18

Ativo	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec.	Valor (Euro)
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	790 451,00	EUR	4,23	4,23		3 342 738,23
iShares Global Inflation Link. Govt Bond E1	821 491,00	EUR	4,43	4,43		3 636 658,51
Digital Stars Europe	828,50	EUR	269,14	269,14		222 981,68
Aviva Investors Global Equity Income	1 110,14	EUR	122,96	122,96		136 504,91
Neuberger Berman High Yield Bond	37 557,26	EUR	16,08	16,08		603 920,68
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	76 672,64	EUR	5,33	5,33		408 542,48
Morant Wright Fuji Yield Fund	28 242,21	EUR	14,14	14,14		399 223,41
GMO Quality Select Fund	73 050,10	USD	21,21	18,68		1 364 502,51
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	5 777,01	EUR	138,05	138,05		797 515,89
Liontrust GF Pan-European Dynamic Func	34 187,67	EUR	13,90	13,90		475 092,32
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	21 582,00	EUR	12,12	12,12		230 341,05
Subtotal						30 012 489,62
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	196 404,00	EUR	2,02	2,02		395 899,89
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,34	1,34		335 902,75
Shilling Fund	1 850,00	EUR	104,94	104,94		194 139,00
FCR Capital Plus	475,00	EUR	1 000,00	1 000,00		475 000,00
Global Opportunities FCR - B	23 125,00	EUR	10,00	10,00		231 250,00
Subtotal						1 632 191,64
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	18 144,00	EUR	24,87	24,87		451 306,60
Subtotal						451 306,60
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				-2 190 795,71
GOLDEN C MARGEM EURO		EUR				756 376,47
GOLDEN C MARGEM USD		USD				148 065,96
GOLDEN FUTURO		USD				-20 192,65
GOLDEN INDICO		EUR				34 701,90
GB Parcela Solene		EUR				-403,50
FCR Capital Plus		EUR				33 250,00
Millennium bcp		EUR				3 147 009,96
Subtotal						1 914 324,56
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
EURO FX Curr Dec26	50,00	USD	1,14	1,00		0,00
Eur E-Mini Fut Dec26	36,00	USD	1,14	1,00		0,00
Subtotal						0,00
9 Outros valores a regularizar						-64 843,61
TOTAL DE APLICAÇÕES						46 432 357,70
TOTAL DO FUNDO						46 367 514,09