

Fundo de Pensões Aberto

Golden SGF Reforma Garantida

Valor total do fundo	Total de aplicações	Unidades de participação em circulação	Cotação de fecho
2 395 390,51 EUR	2 401 648,58 EUR	432 494,32	5,53855

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						
MOTA ENGIL 510/16/29	25 000,00	EUR	100,59	100,59	572,92	25 721,55
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA1	50 000,00	EUR	97,54	97,54	1 805,56	50 576,26
Subtotal						76 297,81
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU BIII 0% 03/09/27	50 000,00	EUR	97,18	97,18		48 589,50
Subtotal						48 589,50
123 Obrigações diversas						
CGD 3% 07-10-2032	100 000,00	EUR	95,59	95,59	2 950,68	98 539,48
Subtotal						98 539,48
124 Ações						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	221,00	EUR	67,63	67,63		14 946,23
iShares MSCI World Value Factor UCITS	181,00	EUR	71,73	71,73		12 983,13
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETI	159,00	EUR	102,96	102,96		16 370,64
Subtotal						44 300,00
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	100 000,00	EUR	99,82	99,82		99 820,00
Subtotal						99 820,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Flossbach von Storch - Bond Opportunitie:	570,94	EUR	121,37	121,37		69 295,35
GOLD(iShares Ph.Met.)-ETC-11/PERP S	1 297,00	EUR	71,03	71,03		92 125,91
iShares EURO INFL GOVT	716,00	EUR	229,10	229,10		164 035,60
Kempren Euro Credit	104,83	EUR	1 516,99	1 516,99		159 026,06
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	97,00	EUR	407,63	407,63		39 539,75
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	11,46	11,46		21 754,88
L&G Emerging Markets Short Duration	94 728,81	EUR	1,18	1,18		112 045,23
Nordea 1 Low Duration European Covered	1 257,00	EUR	114,54	114,54		143 971,37
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 244,00	USD	48,50	42,71		53 134,30
DPAM L Bonds EM Sust	831,15	EUR	173,77	173,77		144 429,11
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Cred	1 959,96	EUR	114,94	114,94		225 277,80
iShares Physical Silver ETC	826,00	USD	57,40	50,55		41 756,47
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	58 088,00	EUR	4,23	4,23		245 648,34
iShares Global Inflation Link. Govt Bond E1	19 337,00	EUR	4,43	4,43		85 602,97
Morant Wright Fuji Yield Fund	1 019,01	EUR	14,14	14,14		14 404,39
GMO Quality Select Fund	2 229,56	USD	21,21	18,68		41 646,00
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	361,06	EUR	138,05	138,05		49 844,75
Liontrust GF Pan-European Dynamic Func	1 377,26	EUR	13,90	13,90		19 139,26
Subtotal						1 722 677,54
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	24,87	24,87		167 324,71
Subtotal						167 324,71

Ativo	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec.	Valor (Euro)
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR				177,15
	GOLDEN CC EURO	EUR				-8 030,42
	GOLDEN CC EUSD	USD				13 210,04
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR				26 959,53
	GOLDEN CONTA MARGEM USD	USD				3 599,35
	GOLDEN CONTA MARGEM USD	USD				-13 401,00
	GOLDEN INDICO	EUR				85 595,63
	GB Parcela Solene	EUR				9 884,49
	Millennium bcp	EUR				26 104,78
	Subtotal					144 099,54
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Dec26	1,00	USD	1,14	1,00	0,00
	Eur E-Micr Fut Dec26	5,00	USD	1,14	1,00	0,00
	Subtotal					0,00
9	Outros valores a regularizar					
						-6 258,07
	TOTAL DE APLICAÇÕES					2 401 648,58
	TOTAL DO FUNDO					2 395 390,51