

Fundo de Pensões Aberto

Golden SGF Square Ações

Valor total do fundo	Total de aplicações	Unidades de participação em circulação	Cotação de fecho
3 906 445,66 EUR	3 914 896,98 EUR	579 001,15	6,74687

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)	10 000,00	EUR	4,93	4,93		493,00
Subtotal						493,00
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	100,00	100,00	2 039,90	77 040,05
EU Next Gen 2 27	100 000,00	EUR	98,92	98,92	1 983,56	100 906,76
EU Bills 0 04/06/27	175 000,00	EUR	98,04	98,04		171 567,55
Subtotal						349 514,36
124 Ações						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 961,00	EUR	67,63	67,63		132 622,43
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	375,00	USD	207,18	182,46		68 421,40
iShares Global Inflation Link. Govt Bond E1	21 842,00	EUR	4,43	4,43		96 692,35
iShares MSCI Emerging Markets	2 900,00	EUR	48,27	48,27		139 968,50
Subtotal						437 704,68
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS Agriculture	4 500,00	EUR	6,11	6,11		27 486,00
iShares US Treasuries 1-3 Y USD	2 183,00	USD	125,35	110,39		240 985,51
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	886,42	EUR	407,63	407,63		361 328,92
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	16,77	16,77		132 049,40
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	12,67	11,16		141 805,50
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	460,70	460,70		126 692,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	19,45	17,13		57 597,57
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	777,35	EUR	62,43	62,43		48 529,67
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	88,03	88,03		292 083,54
Fidelity Technology	742,83	EUR	87,14	87,14		64 730,21
Polar Capital-Global Technology	251,47	EUR	237,17	237,17		59 641,14
Schroder ISF Global High Yield	961,33	USD	56,13	49,43		47 520,10
KraneShares CSI China Internet Fund	7 000,00	EUR	11,46	11,46		80 234,00
DPAM L - Bonds Emerging Markets	604,49	EUR	173,77	173,77		105 041,36
Subtotal						1 785 725,41
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	24,87	24,87		1 167 666,28
Subtotal						1 167 666,28

Ativo	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec.	Valor (Euro)
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR	EUR				7 339,90
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR				156,60
	Millennium bcp	EUR				165 944,48
	Millennium bcp usd	USD				352,27
	Subtotal					173 793,25
9	Outros valores a regularizar					
	TOTAL DE APLICAÇÕES					
						3 914 896,98
	TOTAL DO FUNDO					
						3 906 445,66