

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação

2 156 217,021

	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)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
SUB-TOTAL						1 410,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 169,00	EUR	162,54	162,54		352 549,26
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 744,00	EUR	44,07	44,07		385 304,36
iShares MSCI World Value Factor UCITS	9 314,00	EUR	42,62	42,62		396 962,68
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	4 534,00	EUR	62,13	62,13		281 697,42
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF IC	3 626,00	EUR	84,72	84,72		307 194,72
SUB-TOTAL						1 723 708,44
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,50	100,50	8 984,38	385 859,38
SUB-TOTAL						385 859,38
214 Acções						
BES (NPR)	160 956,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	52 000,00	EUR	5,00	5,00		260 000,00
SUB-TOTAL						260 000,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	591,64	EUR	705,70	705,70		417 520,35
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	209,15	209,15		71 186,92
FUNDSMITH Equity Fund	7 935,83	EUR	61,87	61,87		490 989,80
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	231,55	231,55		385 530,75
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 946,69	EUR	13,60	13,60		121 674,98
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	288,26	288,26		1 292 927,94
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	36 209,00	EUR	14,55	14,55		526 696,11
L&G Emerging Markets Short Duration	298 545,62	EUR	1,15	1,15		341 954,15
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	116,76	116,76		282 480,32
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 905,12	EUR	77,75	77,75		536 872,87
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 962,00	USD	53,45	45,61		545 536,60
DPAM L Bonds EM Sust	3 683,54	EUR	155,25	155,25		571 870,05
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	30,10	25,68		1 035 059,90
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,17	3,17		276 019,03
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 908,00	USD	25,90	22,10		196 857,67
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	49,29	49,29		866 381,02
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	121 633,00	EUR	4,37	4,37		531 961,93
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	41 973,00	EUR	4,51	4,51		189 163,92
SUB-TOTAL						8 680 684,31

32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	25,00	EUR	4 112,64	4 112,64	102 815,92
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	92 000,00	EUR	0,99	0,99	90 886,86
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,23	1,23	306 922,60
	Shilling - subs pendente		EUR			-11 250,00
	Shilling Fund	500,00	EUR	96,24	96,24	48 120,00
	FCR Capital Plus	250 000,00	EUR	1,00	1,00	250 000,00
	SUB-TOTAL					787 495,38
4	Imobiliário					
	U. P.'s de fundos de investimento					
42	Imobiliário					
	CA Património Crescente	4 735,00	EUR	23,22	23,22	109 941,02
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,55	0,55	514,63
	SUB-TOTAL					110 455,65
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			3 855,80
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			130,30
	GOLDEN CC EURO		EUR			370 887,88
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR			-103 883,63
	GB CC USD		USD			23 208,19
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			199 604,48
	GOLDEN FUTURO		USD			28 871,53
	GOLDEN INDICO		EUR			350,06
	GB Parcela Solene		EUR			9 480,27
	Millennium bcp		EUR			1 273 834,65
	SUB-TOTAL					1 806 339,53
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Sep25	29,00	USD	1,18	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-9 902,73
	TOTAL DE APLICAÇÕES					13 755 952,69
	TOTAL DO FUNDO					13 746 049,96

Lisboa, 30 de junho de 2025