

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

		N.º Unidades de Participação em circulação			2 602 799,615		
		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)	5 000,00	EUR	4,70	4,70		235,00
	SUB-TOTAL						235,00
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121	Títulos de dívida pública						
	EU Bill 0% 08/05/26	650 000,00	EUR	98,35	98,35		639 268,50
	SUB-TOTAL						639 268,50
124	Acções						
	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	7 916,00	EUR	162,54	162,54		1 286 666,64
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	21 367,00	EUR	44,07	44,07		941 536,86
	SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	2 975,00	USD	63,44	54,13		161 035,84
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	20 332,00	EUR	42,62	42,62		866 549,84
	iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	12 132,00	EUR	62,13	62,13		753 761,16
	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 912,00	EUR	84,72	84,72		331 424,64
	SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	6 369,00	EUR	53,60	53,60		341 378,40
	SUB-TOTAL						4 682 353,38
2	Valores mobiliários não cotados						
21	Mercado Nacional						
214	Acções						
	BES (NPR)	113 832,00	EUR				0,00
	Streamfund Investimentos	68 000,00	EUR	5,00	5,00		340 000,00
	SUB-TOTAL						340 000,00
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BSF European Opportunities Extension D2 EUR	347,77	EUR	705,70	705,70		245 421,29
	Digital Funds Stars Europe I EUR	2 142,03	EUR	209,15	209,15		448 004,95
	FUNDSMITH Equity Fund	22 527,99	EUR	61,87	61,87		1 393 806,74
	GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	54,35	54,35		169 408,95
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	11 901,23	EUR	288,26	288,26		3 430 677,16
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	76 687,00	EUR	14,55	14,55		1 115 489,10
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 802,77	EUR	116,76	116,76		443 999,60
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	17 756,85	EUR	77,75	77,75		1 380 595,37
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	19 590,00	USD	53,45	45,61		893 417,66
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	58 792,00	USD	30,10	25,68		1 509 931,06
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	289 713,64	EUR	3,17	3,17		917 175,43
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	16 220,00	USD	25,90	22,10		358 445,39
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	41 246,00	EUR	49,29	49,29		2 032 809,11
	WT PRECIOUS METALS	2 331,00	USD	34,81	29,70		69 233,88
	iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	34,31	29,27		74 528,07
	LIONTRUST GF-EURO DY	46 711,30	EUR	11,36	11,36		530 705,71
	Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	35 234,00	EUR	9,07	9,07		319 396,21
	Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	24 754,00	USD	10,66	9,09		225 067,08
	Aviva Investors Global Equity Income	1 338,88	EUR	107,72	107,72		144 228,89
	SUB-TOTAL						15 702 341,66



32 Fundos não harmonizados					
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	4 112,64	4 112,64	143 942,29
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	72 000,00	EUR	0,99	0,99	71 128,85
Shilling - subs pendente		EUR			-24 750,00
Shilling Fund	1 100,00	EUR	96,24	96,24	105 864,00
FCR Capital Plus	375 000,00	EUR	1,00	1,00	375 000,00
SUB-TOTAL					671 185,14
4 Imobiliário					
U. P.'s de fundos de investimento					
42 imobiliário					
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,55	0,55	198,36
SUB-TOTAL					198,36
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			994,38
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			240,00
GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR			947 655,81
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-925 056,50
GB CC USD		USD			-95 019,62
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			217 749,33
GOLDEN FUTURO		USD			49 272,04
GOLDEN INDICO		EUR			-1 263,88
Millennium USD		USD			503,58
Millennium bcp		EUR			169 335,73
SUB-TOTAL					364 410,86
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
Eur E-Mini Fut Sep25	49,00	USD	1,18	1,01	0,00
SUB-TOTAL					0,00
9 Outros valores a regularizar					-17 289,96
TOTAL DE APLICAÇÕES					22 399 992,90
TOTAL DO FUNDO					22 382 702,94

Lisboa, 30 de junho de 2025