

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação 788 957,555

		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 5 10/16/29	75 000,00	EUR	103,50	103,50	781,25	78 406,25
	GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	99,40	99,40	5 177,78	203 985,78
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
	SUB-TOTAL						283 802,03
123	Obrigações diversas						
	ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,24	0,24		243,00
	RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	100,02	100,02	3 195,21	153 222,21
	SUB-TOTAL						153 465,21
124	Acções						
	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	297,00	EUR	84,72	84,72		25 161,84
	SUB-TOTAL						25 161,84
2	Valores mobiliários não cotados						
21	Mercado Nacional						
213	Obrigações diversas						
	ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	100,50	100,50	4 192,71	180 067,71
	SUB-TOTAL						180 067,71
214	Acções						
	BES (NPR)	247 038,00	EUR				0,00
	Streamfund Investimentos	25 000,00	EUR	5,00	5,00		125 000,00
	SUB-TOTAL						125 000,00
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	169,70	169,70		352 464,52
	CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 552,84	1 552,84		87 864,35
	FUNDSMITH Equity Fund	427,58	EUR	61,87	61,87		26 454,37
	ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	231,55	231,55		393 635,00
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 273,25	EUR	13,60	13,60		112 516,20
	KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 518,99	1 518,99		256 633,36
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	345,12	EUR	288,26	288,26		99 484,29
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	14,55	14,55		54 402,04
	L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,15	1,15		226 766,25
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	116,76	116,76		129 194,07
	Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	112,50	112,50		207 565,51
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	614,97	EUR	77,75	77,75		47 813,55
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 944,00	USD	53,45	45,61		179 869,28
	DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	155,25	155,25		236 735,91
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	30,10	25,68		347 639,59
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 096,00	USD	25,90	22,10		46 319,45
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	114,25	114,25		346 863,46
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	77 635,00	EUR	4,37	4,37		339 536,67
	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	427,00	EUR	62,13	62,13		26 529,51
	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	670,00	EUR	42,62	42,62		28 555,40

	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	526,00	EUR	44,07	44,07	23 178,19
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	18 831,00	EUR	4,51	4,51	84 867,55
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 215,26	EUR	125,98	125,98	153 098,83
	SUB-TOTAL					3 807 987,36
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	4 112,64	4 112,64	41 126,37
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	147 000,00	EUR	0,99	0,99	145 221,40
	Shilling - subs pendente		EUR			-18 000,00
	Shilling Fund	800,00	EUR	96,24	96,24	76 992,00
	FCR Capital Plus	100 000,00	EUR	1,00	1,00	100 000,00
	SUB-TOTAL					345 339,77
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	21 410,00	EUR	23,22	23,22	497 114,51
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,55	0,55	563,12
	SUB-TOTAL					497 677,63
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			6 945,76
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72
	GOLDEN CC EURO		EUR			246 999,18
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-207 610,67
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			31 503,67
	GOLDEN FUTURO		USD			8 924,97
	GOLDEN INDICO		EUR			-2 502,02
	GB Parcela Solene		EUR			3 790,65
	Millennium bcp		EUR			50 797,86
	SUB-TOTAL					139 036,12
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Sep25	9,00	USD	1,18	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-4 462,96
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 557 537,67
	TOTAL DO FUNDO					5 553 074,71

Lisboa, 30 de junho de 2025