

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação

2 192 048,903

	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	169,36	169,36		367 341,84
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 744,00	EUR	46,11	46,11		403 185,84
iShares MSCI World Value Factor UCITS	9 314,00	EUR	43,65	43,65		406 509,53
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	4 534,00	EUR	64,33	64,33		291 672,22
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 626,00	EUR	88,62	88,62		321 336,12
SUB-TOTAL						1 790 045,55
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,37	100,37	10 781,25	387 168,75
SUB-TOTAL						387 168,75
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	716,14	716,14		423 697,07
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	214,27	214,27		72 929,58
FUNDSMITH Equity Fund	7 935,83	EUR	63,13	63,13		500 981,81
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	4 135,89	EUR	126,58	126,58		523 520,96
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	231,14	231,14		384 848,10
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	296,08	296,08		1 327 985,51
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	36 209,00	EUR	15,51	15,51		561 746,43
L&G Emerging Markets Short Duration	298 545,62	EUR	1,16	1,16		344 969,46
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	116,00	116,00		280 641,59
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 905,12	EUR	80,76	80,76		557 657,27
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 962,00	USD	55,50	48,49		580 020,09
DPAM L Bonds EM Sust	3 683,54	EUR	158,12	158,12		582 441,82
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	30,12	26,31		1 060 541,88
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,22	3,22		281 023,61
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 908,00	USD	26,80	23,41		208 574,52
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	50,71	50,71		891 431,09
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	121 633,00	EUR	4,36	4,36		530 867,23
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	70 004,00	EUR	4,51	4,51		315 690,04
SUB-TOTAL						9 429 568,06

32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	25,00	EUR	4 134,01	4 134,01	103 350,17
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	92 000,00	EUR	1,06	1,06	97 705,66
	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					794 848,43
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	4 735,00	EUR	23,30	23,30	110 348,70
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,60	0,60	560,40
	SUB-TOTAL					110 909,10
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			-230 088,78
	GB CC USD		USD			23 763,76
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			169 574,31
	GOLDEN FUTURO		USD			33 521,47
	GOLDEN INDICO		EUR			350,06
	GB Parcela Solene		EUR			9 480,27
	Millennium bcp		EUR			1 077 513,33
	SUB-TOTAL					1 458 988,40
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Sep25	29,00	USD	1,15	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY 121925	32,00	USD	9,71	8,48	27 146,60
	SUB-TOTAL					27 146,60
9	Outros valores a regularizar					-74 336,84
	TOTAL DE APLICAÇÕES					14 260 084,90
	TOTAL DO FUNDO					14 185 748,06

Lisboa, 31 de julho de 2025