

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

2 700 062,129

	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	98,50	98,50		640 269,50
SUB-TOTAL						640 269,50
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	7 916,00	EUR	169,36	169,36		1 340 653,76
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	21 367,00	EUR	46,11	46,11		985 232,37
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	2 975,00	USD	66,76	58,33		173 520,01
iShares MSCI World Value Factor UCITS	20 332,00	EUR	43,65	43,65		887 390,14
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	12 132,00	EUR	64,33	64,33		780 451,56
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 912,00	EUR	88,62	88,62		346 681,44
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	6 369,00	EUR	56,25	56,25		358 256,25
SUB-TOTAL						4 872 185,53
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	716,14	716,14		249 052,01
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 142,03	EUR	214,27	214,27		458 972,13
FUNDSMITH Equity Fund	22 527,99	EUR	63,13	63,13		1 422 171,73
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	55,98	55,98		174 489,66
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	11 901,23	EUR	296,08	296,08		3 523 699,52
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	76 687,00	EUR	15,51	15,51		1 189 722,12
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 802,77	EUR	116,00	116,00		441 109,49
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	17 756,85	EUR	80,76	80,76		1 434 043,50
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	19 590,00	USD	55,50	48,49		949 890,79
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	58 792,00	USD	30,12	26,31		1 547 103,83
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	289 713,64	EUR	3,22	3,22		933 804,99
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	16 220,00	USD	26,80	23,41		379 779,84
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	41 246,00	EUR	50,71	50,71		2 091 584,66
WT PRECIOUS METALS	2 331,00	USD	34,94	30,53		71 161,08
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	34,91	30,50		77 657,90
LIONTRUST GF-EURO DY	46 711,30	EUR	11,63	11,63		543 378,49
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	35 234,00	EUR	8,90	8,90		313 476,90
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	24 754,00	USD	10,19	8,90		220 268,64
Aviva Investors Global Equity Income	1 338,88	EUR	108,66	108,66		145 481,81
SUB-TOTAL						16 166 849,08

32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	4 134,01	4 134,01	144 690,24
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND GEN	72 000,00	EUR	1,06	1,06	76 465,30
	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					677 269,54
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,60	0,60	216,00
	SUB-TOTAL					216,00
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			-97 294,25
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			138 048,30
	GOLDEN FUTURO		USD			57 140,56
	GOLDEN INDICO		EUR			-1 263,88
	Millennium USD		USD			515,64
	Millennium bcp		EUR			984 740,39
	SUB-TOTAL					1 105 720,44
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Sep25	49,00	USD	1,15	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY121925	78,00	USD	9,71	8,48	66 169,84
	SUB-TOTAL					66 169,84
9	Outros valores a regularizar					-128 649,14
	TOTAL DE APLICAÇÕES					23 868 914,93
	TOTAL DO FUNDO					23 740 265,79

Lisboa, 31 de julho de 2025