

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

1 615 762,775

	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)	60 000,00	EUR	4,70	4,70		2 820,00
SUB-TOTAL						2 820,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 427,00	EUR	169,36	169,36		241 676,72
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	46,11	46,11		180 658,98
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 955,00	EUR	43,645	43,65		172 615,98
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2 154,00	EUR	64,33	64,33		138 566,82
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 728,00	EUR	88,62	88,62		153 135,36
SUB-TOTAL						886 653,86
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	100,37	100,37	9 343,75	335 546,25
SUB-TOTAL						335 546,25
214 Acções						
BES (NPR)	269 682,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	44 000,00	EUR	5,00	5,00		220 000,00
SUB-TOTAL						220 000,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	168,99	168,99		400 310,95
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	716,14	716,14		286 849,88
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	171,44	171,44		215 858,39
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 571,90	1 571,90		154 440,75
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	214,27	214,27		54 435,72
FUNDSMITH Equity Fund	3 389,89	EUR	63,13	63,13		214 000,70
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	231,14	231,14		650 427,96
KEMPEN Euro Credit	210,41	EUR	1 526,85	1 526,85		321 264,51
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 171,68	EUR	296,08	296,08		642 987,01
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 050,00	EUR	15,51	15,51		248 999,70
L&G Emerging Markets Short Duration	384 788,08	EUR	1,16	1,16		444 622,63
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	116,00	116,00		257 634,55
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 190,75	EUR	80,76	80,76		257 684,93
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 756,00	USD	55,50	48,49		424 565,79
DPAM L Bonds EM Sust	3 161,52	EUR	158,12	158,12		499 899,86
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	30,12	26,31		1 011 964,63
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,22	3,22		156 918,30
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 274,00	USD	26,80	23,41		193 729,86
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	50,71	50,71		413 742,89
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	129 122,00	EUR	4,36	4,36		563 552,97
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	71 812,00	EUR	4,51	4,51		323 843,40
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	3 883,66	EUR	126,58	126,58		491 594,19
SUB-TOTAL						8 229 329,57



GOLDEN SGF

32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	20,00	EUR	4 134,01	4 134,01	82 680,14
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND GEN	89 000,00	EUR	1,06	1,06	94 519,60
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,23	1,23	306 922,60
	Shilling - subs pendente		EUR			-16 875,00
	Shilling Fund	750,00	EUR	96,24	96,24	72 180,00
	FCR Capital Plus	225 000,00	EUR	1,00	1,00	225 000,00
	SUB-TOTAL					764 427,34
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	16 722,00	EUR	23,30	23,30	389 704,54
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,60	0,60	2 046,00
	SUB-TOTAL					391 750,54
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			8 460,28
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,59
	GOLDEN CC EURO		EUR			521 501,85
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-584 222,20
	GB CC USD		USD			9 435,61
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			119 629,71
	GOLDEN FUTURO		USD			28 998,57
	GOLDEN INDICO		EUR			-1 464,51
	GB Parcela Solene		EUR			8 282,65
	Millennium bcp		EUR			480 257,78
	SUB-TOTAL					591 087,33
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Sep25	25,00	USD	1,15	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY 121925	13,00	USD	9,71	8,48	11 028,31
	SUB-TOTAL					11 028,31
9	Outros valores a regularizar					-60 996,97
	TOTAL DE APLICAÇÕES					11 432 643,20
	TOTAL DO FUNDO					11 371 646,24

Lisboa, 31 de julho de 2025