

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação

2 246 439,035

	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	6,19	6,19		1 857,00
SUB-TOTAL						1 857,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 169,00	EUR	173,86	173,86		377 102,34
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 744,00	EUR	46,53	46,53		406 814,60
iShares MSCI World Value Factor UCITS	9 314,00	EUR	46,36	46,36		431 750,47
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	4 534,00	EUR	65,51	65,51		297 022,34
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 626,00	EUR	88,52	88,52		320 973,52
SUB-TOTAL						1 833 663,27
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,25	100,25	3 593,75	379 531,25
SUB-TOTAL						379 531,25
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	684,11	684,11		404 746,84
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	216,43	216,43		73 664,76
FUNDSMITH Equity Fund	7 935,83	EUR	60,35	60,35		478 895,60
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	4 135,89	EUR	128,03	128,03		529 518,00
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	230,04	230,04		383 016,60
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	331,44	331,44		1 486 586,91
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	36 209,00	EUR	17,92	17,92		648 937,70
L&G Emerging Markets Short Duration	298 545,62	EUR	1,18	1,18		351 447,90
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	119,75	119,75		289 711,87
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 905,12	EUR	85,01	85,01		587 004,02
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 962,00	USD	61,80	52,64		629 632,57
DPAM L Bonds EM Sust	3 683,54	EUR	160,31	160,31		590 508,78
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	36,69	31,25		1 259 416,05
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,28	3,28		285 941,00
Malibu Life Holdings	4 828,00	USD	19,93	16,97		81 933,30
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	72,76	72,76		1 279 048,04
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	121 633,00	EUR	4,36	4,36		530 611,80
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	70 004,00	EUR	4,52	4,52		316 754,10
SUB-TOTAL						10 207 375,84

32 Fundos não harmonizados					
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	25,00	EUR	3 547,21	3 547,21	88 680,37
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	92 000,00	EUR	2,13	2,13	196 131,09
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,24	1,24	310 715,18
Shilling - subs pendente		EUR			-11 250,00
Shilling Fund	500,00	EUR	99,93	99,93	49 965,00
FCR Capital Plus	250 000,00	EUR	1,00	1,00	250 000,00
SUB-TOTAL					884 241,64
4 Imobiliário					
U. P.'s de fundos de investimento					
42 imobiliário					
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	23,53	23,53	111 429,23
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,61	0,61	573,48
SUB-TOTAL					112 002,71
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
CGD-EUR		EUR			3 845,40
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			23 166,68
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			169 215,79
GOLDEN FUTURO		USD			10 885,30
GOLDEN INDICO		EUR			350,06
GB Parcela Solene		EUR			9 480,27
Millennium bcp		EUR			1 518 752,06
SUB-TOTAL					1 876 624,96
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
Eur E-Mini Fut Dez25	31,00	USD	1,18	1,00	0,00
SUB-TOTAL					0,00
712 Opções					
Long Put SPY 121925	32,00	USD	3,39	2,89	9 239,42
SUB-TOTAL					9 239,42
9 Outros valores a regularizar					-15 345,11
TOTAL DE APLICAÇÕES					15 564 536,09
TOTAL DO FUNDO					15 549 190,97

Lisboa, 30 de setembro de 2025