

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

2 954 291,664

		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	6,19	6,19		309,50
	SUB-TOTAL						309,50
124	Acções						
	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	9 075,00	EUR	173,86	173,86		1 577 779,50
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	25 151,00	EUR	46,53	46,53		1 170 150,28
	SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	4 055,00	USD	72,35	61,62		249 875,86
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	26 458,00	EUR	46,36	46,36		1 226 460,59
	iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	16 214,00	EUR	65,51	65,51		1 062 179,14
	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	5 421,00	EUR	88,52	88,52		479 866,92
	SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	8 628,00	EUR	59,71	59,71		515 177,88
	SUB-TOTAL						6 281 490,17
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						
	Digital Funds Stars Europe I EUR	2 142,03	EUR	216,43	216,43		463 598,90
	FUNDSMITH Equity Fund	20 897,99	EUR	60,35	60,35		1 261 110,10
	GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	63,54	63,54		198 054,18
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	13 450,60	EUR	331,44	331,44		4 458 058,79
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	85 364,00	EUR	17,92	17,92		1 529 893,61
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	4 315,34	EUR	119,75	119,75		516 744,18
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	20 494,41	EUR	85,01	85,01		1 742 229,96
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	23 383,00	USD	61,80	52,64		1 230 789,03
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	73 223,00	USD	36,69	31,25		2 288 179,77
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	319 015,93	EUR	3,28	3,28		1 046 244,64
	Malibu Life Holdings	8 791,00	USD	19,93	16,97		149 187,19
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	44 352,00	EUR	72,76	72,76		3 227 051,52
	WT PRECIOUS METALS	2 331,00	USD	41,32	35,20		82 042,13
	iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	44,13	37,59		95 699,98
	LIONTRUST GF-EURO DY	55 738,04	EUR	11,77	11,77		655 863,97
	Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	50 074,00	EUR	11,56	11,56		578 855,44
	Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	24 754,00	USD	13,66	11,63		287 914,68
	Aviva Investors Global Equity Income	3 072,74	EUR	110,58	110,58		339 777,11
	SUB-TOTAL						20 151 295,18

32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	3 547,21	3 547,21	124 152,52
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	165 804,00	EUR	2,13	2,13	353 470,87
	Shilling - subs pendente		EUR			-24 750,00
	Shilling Fund	1 100,00	EUR	99,93	99,93	109 923,00
	FCR Capital Plus	375 000,00	EUR	1,00	1,00	375 000,00
	SUB-TOTAL					937 796,39
4	Imobiliário					
	U. P.'s de fundos de investimento					
42	Imobiliário					
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,61	0,61	221,04
	SUB-TOTAL					221,04
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			656 943,39
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-1 222 753,22
	GB CC USD		USD			589 445,76
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-476 160,91
	GOLDEN FUTURO		USD			19 296,45
	GOLDEN INDICO		EUR			-178 192,89
	Millennium USD		USD			502,68
	Millennium bcp		EUR			1 427 185,33
	SUB-TOTAL					817 500,98
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Dez25	59,00	USD	1,18	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY 121925	86,00	USD	3,39	2,89	24 830,93
	SUB-TOTAL					24 830,93
9	Outros valores a regularizar					-26 250,27
	TOTAL DE APLICAÇÕES					28 553 444,19
	TOTAL DO FUNDO					28 527 193,92

Lisboa, 30 de setembro de 2025