

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação

2 422 349,922

		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	6,58	6,58		1 974,00
	SUB-TOTAL						1 974,00
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121	Títulos de dívida pública						
	EU Bill 0% 11/06/26/26	940 000,00	EUR	98,26	98,26		923 634,60
	SUB-TOTAL						923 634,60
124	Acções						
	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 169,00	EUR	184,38	184,38		399 920,22
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	10 154,00	EUR	47,84	47,84		485 716,59
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	9 795,00	EUR	51,38	51,38		503 267,10
	iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	4 534,00	EUR	68,32	68,32		309 762,88
	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 626,00	EUR	90,91	90,91		329 639,66
	iShares MSCI Brazil	5 548,00	USD	44,54	37,90		210 281,00
	SUB-TOTAL				37,90		2 238 587,45
2	Valores mobiliários não cotados						
21	Mercado Nacional						
213	Obrigações diversas						
	ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,13	100,13	8 984,38	384 471,88
	SUB-TOTAL						384 471,88
214	Acções						
	BES (NPR)	160 956,00	EUR				0,00
	SUB-TOTAL						0,00
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BSF European Opportunities Extension EUR	591,64	EUR	712,54	712,54		421 567,17
	Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	228,64	228,64		77 820,60
	FUNDSMITH Equity Fund	7 935,83	EUR	62,42	62,42		495 345,78
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	4 846,38	EUR	127,46	127,46		617 720,03
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 513,77	EUR	359,44	359,44		1 981 890,67
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	37 578,00	EUR	15,61	15,61		586 442,27
	L&G Emerging Markets Short Duration	372 137,79	EUR	1,19	1,19		442 620,69
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	124,29	124,29		300 697,58
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	7 319,24	EUR	91,22	91,22		667 661,40
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 905,00	USD	64,80	55,15		711 697,02
	DPAM L Bonds EM Sust	4 396,83	EUR	166,31	166,31		731 237,30
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	48 505,00	USD	45,80	38,98		1 890 662,98
	Malibu Life Holdings	4 828,00	USD	18,33	15,60		75 296,25
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	16 201,00	EUR	85,16	85,16		1 379 677,16
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	142 797,00	EUR	4,38	4,38		624 822,55
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	180 370,00	EUR	4,54	4,54		818 699,43
	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	45 400,09	EUR	4,71	4,71		213 834,42
	SUB-TOTAL						12 037 693,30

32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	25,00	EUR	3 620,85	3 620,85	90 521,29
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	92 000,00	EUR	2,20	2,20	202 120,24
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	130 000,00	EUR	1,22	1,22	159 105,56
	Shilling - subs pendente		EUR			-11 250,00
	Shilling Fund	500,00	EUR	99,39	99,39	49 695,00
	FCR Capital Plus	250,00	EUR	1 000,00	1 000,00	250 000,00
	SUB-TOTAL					740 192,09
4	Imobiliário					
	U. P.'s de fundos de investimento					
42	imobiliário					
	CA Património Crescente	4 735,00	EUR	23,89	23,89	113 110,15
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,64	0,64	593,09
	SUB-TOTAL					113 703,24
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			3 770,02
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			7,30
	GOLDEN CC EURO		EUR			-38 112,60
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR			297 322,13
	GB CC USD		USD			2 241,80
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			3 807,26
	GOLDEN FUTURO		USD			20 422,59
	GOLDEN INDICO		EUR			174,24
	GB Parcela Solene		EUR			28 703,26
	Millennium bcp		EUR			921 902,87
	SUB-TOTAL					1 240 238,87
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Mar26	41,00	USD	1,18	1,00	0,00
	Eur E-Micr Fut Mar26	4,00	USD	1,18	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Put SPY 200326	81,00	USD	6,50	5,53	44 808,51
	SUB-TOTAL					44 808,51
9	Outros valores a regularizar					-13 250,09
	TOTAL DE APLICAÇÕES					17 725 303,94
	TOTAL DO FUNDO					17 712 053,85

Lisboa, 31 de dezembro de 2025