

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação 2 772 681,331

	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	4,67	4,67		1 401,00
SUB-TOTAL						1 401,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 11/06/26	940 000,00	EUR	98,79	98,79		928 635,40
EU Bill 0% 02/05/27	500 000,00	EUR	98,11	98,11		490 530,00
EU Next Gen 2.75 26	200 000,00	EUR	100,13	100,13	3 134,25	203 400,25
SUB-TOTAL						1 622 565,65
124 Ações						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged	4 356,00	EUR	193,38	193,38		842 363,28
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	13 953,00	EUR	63,86	63,86		891 038,58
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 452,00	EUR	59,81	59,81		684 944,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	5 094,00	EUR	95,82	95,82		488 107,08
iShares MSCI Brazil	6 496,00	USD	55,15	47,13		306 148,01
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	104 066,00	EUR	4,51	4,51		469 524,98
SUB-TOTAL						3 682 126,05
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	99,76	99,76	5 390,63	379 490,63
SUB-TOTAL						379 490,63
214 Ações						
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 D2						
EUR	591,64	EUR	722,57	722,57		427 501,31
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	253,78	253,78		86 377,32
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	5 906,56	EUR	126,72	126,72		748 478,97
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 600,32	EUR	402,74	402,74		2 255 484,60
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	44 186,00	EUR	12,94	12,94		571 766,84
L&G Emerging Markets Short Duration	435 851,98	EUR	1,20	1,20		522 325,02
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 675,89	EUR	116,26	116,26		427 364,02
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	5 581,15	EUR	90,15	90,15		503 140,28
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	16 365,00	USD	55,70	47,60		778 952,74
DPAM L Bonds EM Sust	5 146,50	EUR	168,38	168,38		866 567,64
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 677,00	USD	47,52	40,61		1 651 829,64
Malibu Life Holdings	4 828,00	USD	14,80	12,65		61 061,69
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	12 909,00	USD	99,88	85,35		1 101 820,99
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF G	0,00	EUR	85,26	85,26		0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	158 893,00	EUR	4,37	4,37		693 965,18
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	218 924,00	EUR	4,57	4,57		1 000 395,11
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	54 765,55	EUR	5,21	5,21		285 514,71
SUB-TOTAL						11 982 546,06

32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	92 000,00	EUR	2,01	2,01		185 208,43
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	130 000,00	EUR	1,20	1,20		156 571,73
Shilling Fund	500,00	EUR	99,39	99,39		49 695,00
FCR Capital Plus	250,00	EUR	1 034,71	1 034,71		258 678,08
SUB-TOTAL						650 153,24
4 Imobiliário						
U. P.'s de fundos de investimento						
42 imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	24,33	24,33		115 192,13
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,76	0,76		709,84
SUB-TOTAL						115 901,97
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				3 737,53
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				207,30
GOLDEN CC EURO		EUR				1 673 040,85
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR				223 889,85
GB CC USD		USD				1 025 033,38
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				-857 202,89
GOLDEN FUTURO		USD				61 270,12
GOLDEN INDICO		EUR				17 086,05
GB Parcela Solene		EUR				39 484,51
Millennium bcp		EUR				332 989,24
Millennium bcp USD		USD				-135 732,15
SUB-TOTAL						2 383 803,80
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
EURO FX Curr jun26	23,00	USD	1,18	1,00		0,00
Eur E-Mini Fut Jun26	16,00	USD	1,18	1,00		0,00
Eur E-Micr Fut Jun26	3,00	USD	1,18	1,00		0,00
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-54 825,25
TOTAL DE APLICAÇÕES						20 817 988,39
TOTAL DO FUNDO						20 763 163,14

Lisboa, 30 de abril de 2026