

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação

2 826 088,719

	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	4,78	4,78		1 434,00
SUB-TOTAL						1 434,00
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	98,99	98,99		930 468,40
EU Bill 0% 02/05/27	500 000,00	EUR	98,35	98,35		491 745,00
EU Next Gen 2.75 26	200 000,00	EUR	100,13	100,13	3 601,37	203 851,37
SUB-TOTAL						1 626 064,77
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	4 356,00	EUR	194,68	194,68		848 026,08
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 835,00	EUR	60,39	60,39		533 545,65
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 452,00	EUR	68,90	68,90		789 042,80
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	5 094,00	EUR	99,37	99,37		506 190,78
iShares MSCI Brazil	6 496,00	USD	50,06	42,99		279 276,67
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	104 066,00	EUR	4,65	4,65		484 375,20
iShares Expanded-Tech Software Sector ETF	5 201,00	USD	101,66	87,31		454 082,50
SUB-TOTAL				50,06		3 894 539,68
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	99,85	99,85	7 187,50	381 625,00
SUB-TOTAL						381 625,00
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 D2 EUR	591,64	EUR	749,15	749,15		443 227,11
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	265,38	265,38		90 325,53
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	5 906,56	EUR	128,59	128,59		759 524,24
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 600,32	EUR	404,46	404,46		2 265 093,63
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	51 861,00	EUR	12,23	12,23		634 467,47
L&G Emerging Markets Short Duration	435 851,98	EUR	1,20	1,20		524 329,93
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/\$ (INS.PO.	3 675,89	EUR	109,45	109,45		402 326,81
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 461,15	EUR	91,68	91,68		317 317,83
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	16 365,00	USD	55,80	47,92		784 238,23
DPAM L Bonds EM Sust	5 146,50	EUR	170,89	170,89		879 485,35
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 677,00	USD	47,66	40,93		1 664 948,32
Malibu Life Holdings	4 828,00	USD	15,35	13,18		63 646,33
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	12 909,00	USD	101,18	86,89		1 121 721,59
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF G	160 956,00	EUR	0,00	0,00		0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	158 893,00	EUR	4,41	4,41		701 178,92
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	218 924,00	EUR	4,59	4,59		1 004 401,42

	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	54 765,55	EUR	5,59	5,59	306 254,42
	Morant Wright Fuji Yield Fund	24 730,55	EUR	12,91	12,91	319 182,37
	GMO Quality Select Fund	18 344,08	USD	20,38	17,50	321 068,58
	SUB-TOTAL					12 602 738,09
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	92 000,00	EUR	2,04	2,04	187 261,73
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	130 000,00	EUR	1,31	1,31	170 211,05
	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					665 845,86
4	Imobiliário					
	U. P.'s de fundos de investimento					
42	Imobiliário					
	CA Património Crescente	4 735,00	EUR	24,47	24,47	115 857,40
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,76	0,76	709,84
	SUB-TOTAL					116 567,24
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			3 727,13
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,30
	GOLDEN CC EURO		EUR			831 157,28
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR			449 396,88
	GB CC USD		USD			1 347 899,40
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-854 954,21
	GOLDEN FUTURO		USD			-295 674,12
	GOLDEN INDICO		EUR			16 991,28
	GB Parcela Solene		EUR			39 293,93
	Millennium bcp		EUR			629 807,30
	Millennium bcp USD		USD			-136 408,24
	SUB-TOTAL					2 031 443,92
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr jun26	23,00	USD	1,16	1,00	0,00
	Eur E-Mini Fut Jun26	27,00	USD	1,16	1,00	0,00
	Eur E-Micr Fut Jun26	3,00	USD	1,16	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-21 075,47
	TOTAL DE APLICAÇÕES					21 320 258,56
	TOTAL DO FUNDO					21 299 183,09

Lisboa, 31 de maio de 2026