

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 2 512 358,817
- Categoria B 1 283 348,026

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Ações						
ISHARES CORE WORLD UCITS ETF	38 648,00	EUR	125,04	125,04		4 832 352,68
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	83 234,00	EUR	117,12	117,12		9 748 366,08
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	91 293,00	EUR	48,80	48,80		4 454 915,81
SUB-TOTAL						19 035 634,57
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	4 036,00	EUR	237,86	237,86		960 002,96
iShares Global Inflation Link. Govt Bonb ETF	209 454,00	EUR	4,58	4,58		958 901,36
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	66 970,00	EUR	30,59	30,59		2 048 478,36
iShares EUR HY Corp	285 069,00	EUR	6,32	6,32		1 802 206,22
SUB-TOTAL						5 769 588,90
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				355 802,67
GB ETF CC EUR		EUR				620 028,20
GB ETF C MG EUR		EUR				-27 682,33
SUB-TOTAL						948 148,54
9 Outros valores a regularizar						-28 573,35
TOTAL DE APLICAÇÕES						25 753 372,01
TOTAL DO FUNDO						25 724 798,66

Lisboa, 30 de junho de 2026