

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação

2 832 007,611

	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	4,82	4,82		1 446,00
SUB-TOTAL						1 446,00
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	99,18	99,18		932 254,40
EU Bill 0% 02/05/27	500 000,00	EUR	98,55	98,55		492 740,00
EU Next Gen 2.75 26	200 000,00	EUR	100,09	100,09	4 053,42	204 229,42
SUB-TOTAL						1 629 223,82
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged	4 356,00	EUR	196,34	196,34		855 257,04
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 835,00	EUR	58,31	58,31		515 168,85
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 452,00	EUR	69,47	69,47		795 570,44
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	5 094,00	EUR	103,69	103,69		528 196,86
iShares MSCI Brazil	6 496,00	USD	48,66	42,70		277 394,14
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	104 066,00	EUR	4,99	4,99		519 029,18
iShares Expanded-Tech Software Sector ETF	5 201,00	USD	90,60	79,52		413 560,29
SUB-TOTAL				48,66		3 904 176,80
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	99,85	99,85	8 984,38	383 421,88
SUB-TOTAL						383 421,88
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 D2	591,64	EUR	782,05	782,05		462 692,06
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	271,40	271,40		92 374,52
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	5 906,56	EUR	129,68	129,68		765 962,38
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 028,32	EUR	376,26	376,26		1 891 978,32
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	51 861,00	EUR	11,37	11,37		589 867,01
L&G Emerging Markets Short Duration	435 851,98	EUR	1,21	1,21		525 681,08
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 675,89	EUR	102,91	102,91		378 292,37
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 461,15	EUR	93,99	93,99		325 313,07
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	16 365,00	USD	49,00	43,01		703 778,30
DPAM L Bonds EM Sust	5 146,50	EUR	174,50	174,50		898 064,22
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	42 796,00	USD	40,23	35,31		1 511 043,60
Malibu Life Holdings	4 828,00	USD	16,08	14,11		68 114,88
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	12 909,00	USD	84,66	74,30		959 167,93
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	4,43	4,43		704 293,22
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	218 924,00	EUR	4,58	4,58		1 002 255,96

	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	54 765,55	EUR	5,33	5,33	292 146,82
	Morant Wright Fuji Yield Fund	24 730,55	EUR	13,17	13,17	325 609,84
	GMO Quality Select Fund	36 521,39	USD	20,21	17,74	647 794,73
	SUB-TOTAL					12 144 430,31
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	105,03	105,03	52 515,00
	FCR Capital Plus	250,00	EUR	1 070,00	1 070,00	267 500,00
	SUB-TOTAL					677 487,78
4	Imobiliário					
	U. P.'s de fundos de investimento					
42	Imobiliário					
	CA Património Crescente	4 735,00	EUR	24,56	24,56	116 293,49
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,76	0,76	709,84
	SUB-TOTAL					117 003,33
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			3 716,73
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,30
	GOLDEN CC EURO		EUR			1 094 889,56
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR			449 396,88
	GB CC USD		USD			1 377 474,16
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-1 029 534,96
	GOLDEN FUTURO		USD			-374 083,65
	GOLDEN INDICO		EUR			17 686,81
	GB Parcela Solene		EUR			38 697,21
	Millennium bcp		EUR			210 678,06
	SUB-TOTAL					1 789 128,11
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr Sep26	36,00	USD	1,15	1,01	0,00
	Eur E-Micr Fut Sep26	4,00	USD	1,15	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-18 348,19
	TOTAL DE APLICAÇÕES					20 646 318,03
	TOTAL DO FUNDO					20 627 969,84

Lisboa, 30 de junho de 2026