

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação

10 402 819,900

	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)	175 000,00	EUR	4,82	4,82		8 435,00
SUB-TOTAL						8 435,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bills 0 04/09/26	650 000,00	EUR	99,59	99,59		647 361,00
EU Bills 0 11/06/26	600 000,00	EUR	99,18	99,18		595 056,00
EU Bill 0% 02/05/27	190 000,00	EUR	98,55	98,55		187 241,20
EU Bill 0% 07/05/27	700 000,00	EUR	97,88	97,88		685 125,00
EU Next Gen 2.75 26	1 000 000,00	EUR	100,09	100,09	20 267,12	1 021 147,12
SUB-TOTAL						3 135 930,32
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,24	0,24		486,00
SUB-TOTAL						486,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged	1 384,00	EUR	196,34	196,34		271 734,56
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 759,00	EUR	58,31	58,31		160 877,29
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 568,00	EUR	69,47	69,47		247 868,96
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	1 940,00	EUR	103,69	103,69		201 158,60
iShares MSCI Brazil	1 718,00	USD	48,655	42,70		73 362,55
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	42 482,00	EUR	4,9875	4,99		211 878,98
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	224 276,00	EUR	4,4325	4,43		994 103,37
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	320 222,00	EUR	4,5781	4,58		1 466 008,34
iShares Expanded-Tech Software Sector ETF	1 064,00	USD	90,6	79,52		84 604,53
SUB-TOTAL						3 711 597,18
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	250 000,00	EUR	99,85	99,85	5 989,58	255 614,58
SUB-TOTAL						255 614,58
214 Acções						
BES (NPR)	555 681,00	EUR				0,00
SUB-TOTAL						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 889,72	EUR	169,9	169,90		490 964,11
BSF European Opportunities Extension D2	277,03	EUR	782,05	782,05		216 651,31
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 034,57	EUR	176,64	176,64		359 386,28
KEMPEN Euro Credit	380,90	EUR	1558,4	1 558,40		593 597,50
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 420,99	EUR	376,2643	376,26		534 666,32
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 515,00	EUR	11,374	11,37		187 841,61
L&G Emerging Markets Short Duration	489 981,06	EUR	1,2061	1,21		590 966,15
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 084,76	EUR	102,9118	102,91		317 458,43
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	712,44	EUR	93,99	93,99		66 961,97

	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 349,00	USD	49	43,01	445 059,68
	DPAM L Bonds EM Sust	4 270,94	EUR	174,5	174,50	745 278,47
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	27 603,00	USD	40,23	35,31	974 608,29
	Malibu Life Holdings	2 627,00	USD	16,075	14,11	37 062,52
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 932,00	USD	84,66	74,30	292 156,50
	Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Credit	4 020,39	EUR	116,5	116,50	468 374,93
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	5 980,76	EUR	129,68	129,68	775 585,27
	Neuberger Berman High Yield Bond	14 388,89	EUR	16,34	16,34	235 114,50
	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	13 283,87	EUR	5,3345	5,33	70 862,80
	Nordea Low Duration Eur C	3 664,03	EUR	115,1424	115,14	421 885,03
	Morant Wright Fuji Yield Fund	8 496,96	EUR	13,1663	13,17	111 873,55
	GMO Quality Select Fund	13 824,86	USD	20,21	17,74	245 217,17
	SUB-TOTAL					8 181 572,39
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	85 209,00	EUR	2,04	2,04	173 438,97
	FCR Capital Plus	175,00	EUR	1 070,00	1 070,00	187 250,00
	SUB-TOTAL					360 688,97
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	24,56	24,56	603 301,67
	SUB-TOTAL					603 301,67
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 029,56
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			275,58
	GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR			283 983,80
	GOLDEN CONTA CORRENTE USD		USD			314 938,18
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-166 943,06
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-199 150,06
	GOLDEN FUTURO		USD			-133 970,82
	GOLDEN INDICO		EUR			206 695,01
	GB Parcela Solene		EUR			19 277,32
	Millennium bcp		EUR			971 530,57
	SUB-TOTAL					1 298 666,08
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr Sep26	17,00	USD	1,15	1,01	0,00
	Eur E-Mini Fut Sep26	1,00	USD	1,15	1,01	0,00
	Eur E-Micr Fut Sep26	2,00	USD	1,15	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-43 576,04
	TOTAL DE APLICAÇÕES					17 556 292,19
	TOTAL DO FUNDO					17 512 716,15

Lisboa, 30 de junho de 2026