

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

4 367 157,294

	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)	5 000,00	EUR	4,82	4,82		241,00
SUB-TOTAL						241,00
124 Ações						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	12 055,00	EUR	196,34	196,34		2 366 878,70
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	33 852,00	EUR	58,31	58,31		1 973 910,12
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	9 956,00	USD	112,08	98,37		979 347,45
iShares MSCI World Value Factor UCITS	36 344,00	EUR	69,47	69,47		2 524 817,68
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	6 367,00	EUR	103,69	103,69		660 194,23
iShares MSCI Brazil	21 330,00	USD	48,66	42,70		910 840,05
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	172 053,00	EUR	4,99	4,99		858 114,34
ALPS Medical Breakthroughs ETF	18 983,00	USD	64,65	56,74		1 077 102,82
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	5 732,00	EUR	13,84	13,84		79 342,34
iShares Expanded-Tech Software Sector ETF	16 875,00	USD	90,60	79,52		1 341 824,64
SUB-TOTAL						12 772 372,37
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
214 Acções						
BES (NPR)	113 832,00	EUR				0,00
SUB-TOTAL						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 578,64	EUR	271,40	271,40		699 842,08
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	16 894,25	EUR	376,26	376,26		6 356 701,41
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	177 407,00	EUR	11,37	11,37		2 017 827,22
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	6 454,24	EUR	102,91	102,91		664 217,64
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	11 073,04	EUR	93,99	93,99		1 040 755,15
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	33 384,00	USD	49,00	43,01		1 435 681,94
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	98 409,00	USD	40,23	35,31		3 474 630,57
Malibu Life Holdings	8 791,00	USD	16,08	14,11		124 026,09
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	42 862,00	USD	84,66	74,30		3 184 743,65
LIONTRUST GF-EURO DY	79 135,70	EUR	13,97	13,97		1 105 327,90
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	74 531,00	EUR	11,48	11,48		855 466,82
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	24 754,00	USD	13,24	11,62		287 601,76
Aviva Investors Global Equity Income	3 072,74	EUR	121,60	121,60		373 641,44
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	179 916,81	EUR	5,33	5,33		959 766,24
Morant Wright Fuji Yield Fund	79 122,09	EUR	13,17	13,17		1 041 745,11
GMO Quality Select Fund	129 485,58	USD	20,21	17,74		2 296 738,23
SUB-TOTAL						25 918 713,26
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	165 804,00	EUR	2,04	2,04		337 486,35
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	150 000,00	EUR	1,31	1,31		196 397,37
Shilling Fund	1 100,00	EUR	105,03	105,03		115 533,00
FCR Capital Plus	375,00	EUR	1 070,00	1 070,00		401 250,00
SUB-TOTAL						1 050 666,72

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,76	0,76	273,60
	SUB-TOTAL					273,60
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 926,43
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			233,80
	GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR			2 188 909,22
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			1 303 596,12
	GB CC USD		USD			3 884 980,38
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-3 225 966,50
	GOLDEN FUTURO		USD			-154 173,36
	GOLDEN INDICO		EUR			30 234,55
	Millennium bcp		EUR			2 199 410,68
	Millennium bcp USD		USD			-625 880,56
	SUB-TOTAL					5 604 270,75
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr Sep26	100,00	USD	1,15	1,01	0,00
	Eur E-Mini Fut Sep26	23,00	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					-59 749,31
	TOTAL DE APLICAÇÕES					45 346 537,70
	TOTAL DO FUNDO					45 286 788,39

Lisboa, 30 de junho de 2026