

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação 692 054,730

	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						
Mota Engil 5 10/16/29	75 000,00	EUR	100,30	100,30	781,25	76 006,25
Greenvolt Energias Renováveis 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	98,47	98,47	5 177,78	202 107,78
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,82	4,82		1 446,00
SUB-TOTAL						279 560,03
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 04/09/26	150 000,00	EUR	99,59	99,59		149 391,00
SUB-TOTAL						149 391,00
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,24	0,24		243,00
SUB-TOTAL						243,00
124 Ações						
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	297,00	EUR	103,69	103,69		30 795,93
SUB-TOTAL						30 795,93
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	99,85	99,85	4 192,71	178 930,21
SUB-TOTAL						178 930,21
214 Acções						
BES (NPR)	247 038,00	EUR				0,00
SUB-TOTAL						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	169,90	169,90		352 879,92
ISHARES EURO INFL GOVT	1 275,00	EUR	237,86	237,86		303 271,50
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 558,40	1 558,40		263 291,68
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	201,12	EUR	376,26	376,26		75 673,15
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	11,37	11,37		42 538,76
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,21	1,21		238 783,64
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	102,91	102,91		113 874,07
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	115,14	115,14		212 446,48
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 484,00	USD	49,00	43,01		106 824,64
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	174,50	174,50		266 089,64
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	7 574,00	USD	40,23	35,31		267 423,22
Malibu Life Holdings	1 136,00	USD	16,08	14,11		16 027,03
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	116,50	116,50		353 694,47
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	77 635,00	EUR	4,43	4,43		344 117,14
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	670,00	EUR	69,47	69,47		46 544,90
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	447,00	EUR	58,31	58,31		26 064,57
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	18 831,00	EUR	4,58	4,58		86 210,20

	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 530,92	EUR	129,68	129,68	198 529,58
	Morant Wright Fuji Yield Fund	2 116,40	EUR	13,17	13,17	27 865,18
	GMO Quality Select Fund	4 607,76	USD	20,21	17,74	81 729,76
	SUB-TOTAL					3 423 879,54
32	Fundos não harmonizados					
	FCR Capital Plus	100,00	EUR	1 070,00	1 070,00	107 000,00
	SUB-TOTAL					107 000,00
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	21 410,00	EUR	24,56	24,56	525 838,16
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,76	0,76	776,72
	SUB-TOTAL					526 614,88
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			6 785,89
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			163,72
	GOLDEN CC EURO		EUR			32 531,23
	GOLDEN CC USD		USD			27 207,30
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			69 412,51
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			182 683,18
	GOLDEN FUTURO		USD			-33 877,46
	GOLDEN INDICO		EUR			251 010,36
	GB Parcela Solene		EUR			17 065,39
	Millennium bcp		EUR			4 593,24
	SUB-TOTAL					557 575,36
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr Sep26	3,00	USD	1,15	1,01	0,00
	Eur E-Mini Fut Sep26	3,00	USD	1,15	1,01	0,00
	Eur E-Micr Fut Sep26	5,00	USD	1,15	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-6 919,11
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 253 989,95
	TOTAL DO FUNDO					5 247 070,84

Lisboa, 30 de junho de 2026