

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação

2 850 790,159

	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	4,83	4,83		1 449,00
SUB-TOTAL						1 449,00
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	99,37	99,37		934 124,06
EU Bill 0% 02/05/27	500 000,00	EUR	98,71	98,71		493 528,50
EU Next Gen 2.75 26	200 000,00	EUR	100,05	100,05	4 520,55	204 626,95
SUB-TOTAL						1 632 279,51
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	4 356,00	EUR	203,10	203,10		884 703,60
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 835,00	EUR	64,52	64,52		570 034,20
iShares MSCI World Value Factor UCITS	6 662,00	EUR	67,86	67,86		452 083,32
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	5 094,00	EUR	103,74	103,74		528 451,56
iShares MSCI Brazil	6 496,00	USD	51,84	45,14		293 210,83
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	104 066,00	EUR	5,01	5,01		521 682,86
iShares Expanded-Tech Software Sector ETF	5 201,00	USD	94,58	82,35		428 306,99
SUB-TOTAL				51,84		3 678 473,36
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	99,82	99,82	10 781,25	385 106,25
SUB-TOTAL						385 106,25
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						
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	268,38	268,38		91 346,62
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	5 906,56	EUR	126,45	126,45		746 884,20
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 028,32	EUR	393,38	393,38		1 978 027,00
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	51 861,00	EUR	13,03	13,03		675 748,83
L&G Emerging Markets Short Duration	435 851,98	EUR	1,20	1,20		523 371,06
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 675,89	EUR	132,35	132,35		486 496,22
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 461,15	EUR	98,75	98,75		341 788,13
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	16 365,00	USD	50,80	44,23		723 850,24
DPAM L Bonds EM Sust	5 146,50	EUR	174,13	174,13		896 160,01
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	42 796,00	USD	40,01	34,84		1 490 873,28
Malibu Life Holdings	4 828,00	USD	15,93	13,87		66 944,61
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	12 909,00	USD	83,78	72,95		941 676,99
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	178 597,00	EUR	4,35	4,35		777 164,85
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	218 924,00	EUR	4,51	4,51		987 938,33
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	54 765,55	EUR	5,55	5,55		303 998,08
Morant Wright Fuji Yield Fund	24 730,55	EUR	13,72	13,72		339 214,12

	GMO Quality Select Fund	58 135,08	USD	20,61	17,95	1 043 242,54
	DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	2 274,70	EUR	138,55	138,55	315 159,23
	Liontrust GF Pan-Europ. Dynamic Fund A10 Acc EUR	30 106,09	EUR	13,84	13,84	416 701,43
	SUB-TOTAL					13 146 585,77
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	104,39	104,39	52 195,00
	FCR Capital Plus	250,00	EUR	1 070,00	1 070,00	267 500,00
	Global Opportunities FCR - A	8 750,00	EUR	10,00	10,00	87 500,00
	SUB-TOTAL					764 667,78
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	4 735,00	EUR	24,69	24,69	116 891,05
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,76	0,76	709,84
	SUB-TOTAL					117 600,89
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			3 706,33
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,30
	GOLDEN CC EURO		EUR			417 342,81
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR			363 236,26
	GB CC USD		USD			1 366 559,91
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-1 021 468,35
	GOLDEN FUTURO		USD			-341 605,06
	GOLDEN INDICO		EUR			17 592,15
	GB Parcela Solene		EUR			38 505,06
	GB Qualitas Global Opportunities Fund		EUR			-94 500,00
	FCR Capital Plus		EUR			17 500,00
	Millennium bcp		EUR			631 147,04
	SUB-TOTAL					1 398 223,45
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr Sep26	36,00	USD	1,16	1,01	0,00
	Eur E-Micr Fut Sep26	4,00	USD	1,16	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-36 410,62
	TOTAL DE APLICAÇÕES					21 124 386,02
	TOTAL DO FUNDO					21 087 975,40

Lisboa, 31 de julho de 2026