

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação

10 367 585,464

	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	4,83	4,83		8 452,50
SUB-TOTAL						8 452,50
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	99,81	99,81		648 739,65
EU Bills 0 11/06/26	600 000,00	EUR	99,37	99,37		596 249,40
EU Bill 0% 02/05/27	190 000,00	EUR	98,71	98,71		187 540,83
EU Bill 0% 07/05/27	700 000,00	EUR	98,00	98,00		685 996,50
EU Next Gen 2.75 26	1 000 000,00	EUR	100,05	100,05	22 602,74	1 023 134,74
SUB-TOTAL						3 141 661,12
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,23	0,23		464,00
SUB-TOTAL						464,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 384,00	EUR	203,1	203,10		281 090,40
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 759,00	EUR	64,52	64,52		178 010,68
iShares MSCI World Value Factor UCITS	2 199,00	EUR	67,86	67,86		149 224,14
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 940,00	EUR	103,74	103,74		201 255,60
iShares MSCI Brazil	1 718,00	USD	51,84	45,14		77 545,60
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	42 482,00	EUR	5,013	5,01		212 962,27
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	345 984,00	EUR	4,3515	4,35		1 505 549,38
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	320 222,00	EUR	4,5127	4,51		1 445 065,82
iShares Expanded-Tech Software Sector ETF	1 064,00	USD	94,58	82,35		87 621,35
SUB-TOTAL						4 138 325,24
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	250 000,00	EUR	99,82	99,82	7 187,50	256 737,50
SUB-TOTAL						256 737,50
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						
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 034,57	EUR	169,07	169,07		343 984,59
KEMPEN Euro Credit	380,90	EUR	1542,45	1 542,45		587 522,11
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 420,99	EUR	393,3771	393,38		558 983,37
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 515,00	EUR	13,03	13,03		215 190,45
L&G Emerging Markets Short Duration	489 981,06	EUR	1,2008	1,20		588 369,26
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 084,76	EUR	132,3479	132,35		408 261,80
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	712,44	EUR	98,75	98,75		70 353,17
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 349,00	USD	50,8	44,23		457 752,90
DPAM L Bonds EM Sust	4 270,94	EUR	174,13	174,13		743 698,22

	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	27 603,00	USD	40,01	34,84	961 598,63
	Malibu Life Holdings	2 627,00	USD	15,925	13,87	36 425,76
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 932,00	USD	83,78	72,95	286 828,87
	Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Credit Fund	4 020,39	EUR	115,92	115,92	466 043,11
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	5 980,76	EUR	126,45	126,45	756 267,41
	Neuberger Berman High Yield Bond	14 388,89	EUR	16,32	16,32	234 826,72
	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	13 283,87	EUR	5,5509	5,55	73 737,43
	Nordea Low Duration Eur C	3 664,03	EUR	114,8977	114,90	420 988,44
	Morant Wright Fuji Yield Fund	8 496,96	EUR	13,7164	13,72	116 547,73
	GMO Quality Select Fund	19 692,83	USD	20,61	17,95	353 390,74
	DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	1 805,31	EUR	138,55	138,55	250 126,37
	Liontrust GF Pan-Europ. Dynamic Fund A10 Acc EUR	11 046,79	EUR	13,8411	13,84	152 899,74
	SUB-TOTAL					8 083 796,82
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
	Global Opportunities FCR - A	8 125,00	EUR	10,00	10,00	81 250,00
	SUB-TOTAL					441 938,97
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	24,69	24,69	606 401,64
	SUB-TOTAL					606 401,64
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 029,56
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			275,58
	GOLDEN CONTA CORR. EURO		EUR			-93 550,20
	GOLDEN CONTA CORRENTE USD		USD			312 442,80
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-167 970,82
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-197 616,26
	GOLDEN FUTURO		USD			-118 557,45
	GOLDEN INDICO		EUR			206 607,34
	GB Parcela Solene		EUR			19 149,23
	FCR Capital Plus		EUR			12 250,00
	Millennium bcp		EUR			890 133,84
	SUB-TOTAL					865 193,63
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr Sep26	17,00	USD	1,16	1,01	0,00
	Eur E-Mini Fut Sep26	1,00	USD	1,16	1,01	0,00
	Eur E-Micr Fut Sep26	2,00	USD	1,16	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-26 525,99
	TOTAL DE APLICAÇÕES					17 542 971,42
	TOTAL DO FUNDO					17 516 445,43

Lisboa, 31 de julho de 2026

