

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

4 482 081,185

	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	4,83	4,83		241,50
SUB-TOTAL						241,50
124 Ações						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	12 055,00	EUR	203,10	203,10		2 448 370,50
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	33 852,00	EUR	64,52	64,52		2 184 131,04
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	9 956,00	USD	111,17	96,80		963 699,19
iShares MSCI World Value Factor UCITS	24 490,00	EUR	67,86	67,86		1 661 891,40
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	14 436,00	EUR	103,74	103,74		1 497 590,64
iShares MSCI Brazil	21 330,00	USD	51,84	45,14		962 775,10
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	172 053,00	EUR	5,01	5,01		862 501,69
ALPS Medical Breakthroughs ETF	18 983,00	USD	63,36	55,17		1 047 279,80
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc	5 732,00	EUR	13,88	13,88		79 548,70
iShares Expanded-Tech Software Sector ETF	20 740,00	USD	94,58	82,35		1 707 957,51
SUB-TOTAL						13 415 745,57
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
214 Ações						
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	268,38	268,38		692 054,60
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	16 894,25	EUR	393,38	393,38		6 645 809,25
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	177 407,00	EUR	13,03	13,03		2 311 613,21
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	6 454,24	EUR	132,35	132,35		854 205,35
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	11 073,04	EUR	98,75	98,75		1 093 462,83
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	33 384,00	USD	50,80	44,23		1 476 627,95
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	98 409,00	USD	40,01	34,84		3 428 249,10
Malibu Life Holdings	8 791,00	USD	15,93	13,87		121 895,24
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	42 862,00	USD	83,78	72,95		3 126 668,14
Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund A10 Acc EUR	90 921,34	EUR	13,84	13,84		1 258 451,30
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	74 531,00	EUR	10,76	10,76		801 804,50
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	24 754,00	USD	12,41	10,81		267 563,05
Aviva Investors Global Equity Income	3 072,74	EUR	123,46	123,46		379 367,48
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	179 916,81	EUR	5,55	5,55		998 700,24
Morant Wright Fuji Yield Fund	79 122,09	EUR	13,72	13,72		1 085 270,17
GMO Quality Select Fund	140 879,22	USD	20,61	17,95		2 528 098,18
SUB-TOTAL						27 069 840,58
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	104,39	104,39		114 829,00
FCR Capital Plus	375,00	EUR	1 070,00	1 070,00		401 250,00
Global Opportunities FCR - B	21 875,00	EUR	10,00	10,00		218 750,00
SUB-TOTAL						1 268 712,72

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			2 960 991,65
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			461 716,72
	GB CC USD		USD			3 854 198,21
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-3 208 770,87
	GOLDEN FUTURO		USD			-62 380,94
	GOLDEN INDICO		EUR			30 063,96
	FCR Capital Plus		EUR			26 250,00
	Millennium bcp		EUR			2 436 473,09
	Millennium bcp USD		USD			-620 921,47
	SUB-TOTAL					5 880 780,58
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr Sep26	100,00	USD	1,16	1,01	0,00
	Eur E-Mini Fut Sep26	23,00	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					-90 135,95
	TOTAL DE APLICAÇÕES					47 635 594,55
	TOTAL DO FUNDO					47 545 458,60

Lisboa, 31 de julho de 2026