

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 2 459 544,006

	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)	60 000,00	EUR	4,83	4,83		2 898,00
SUB-TOTAL						2 898,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 04/09/26	250 000,00	EUR	99,81	99,81		249 515,25
EU Bill 0% 11/06/26	750 000,00	EUR	99,37	99,37		745 311,75
EU Bill 0% 02/05/27	950 000,00	EUR	98,71	98,71		937 704,15
EU Next Gen 2.75 26	700 000,00	EUR	100,05	100,05	15 821,92	716 194,32
SUB-TOTAL						2 648 725,47
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 072,00	EUR	203,1	203,10		420 823,20
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 096,00	EUR	64,52	64,52		264 273,92
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 292,00	EUR	67,86	67,86		223 395,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	2 760,00	EUR	103,74	103,74		286 322,40
iShares MSCI Brazil	3 792,00	USD	51,84	45,14		171 160,02
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	59 532,00	EUR	5,013	5,01		298 433,92
iShares Expanded-Tech Software Sector ETF	2 167,00	USD	94,58	82,35		178 454,38
SUB-TOTAL						1 842 862,96
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	99,82	99,82	9 343,75	333 758,75
SUB-TOTAL						333 758,75
214 Acções						
BES (NPR)	269 682,00	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	1 719,87	EUR	169,07	169,07		290 778,83
Digital Funds Stars Europe I EUR	299,71	EUR	268,38	268,38		80 435,36
KEMPEN Euro Credit	305,27	EUR	1 542,45	1 542,45		470 860,33
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 472,29	EUR	393,38	393,38		972 541,79
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	24 672,00	EUR	13,03	13,03		321 476,16
L&G Emerging Markets Short Duration	500 223,13	EUR	1,20	1,20		600 667,93
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 235,50	EUR	132,35	132,35		428 211,31
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 437,95	EUR	98,75	98,75		141 997,92
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	13 195,00	USD	50,80	44,23		583 636,05
DPAM L Bonds EM Sust	5 259,52	EUR	174,13	174,13		915 840,18
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	35 074,00	USD	40,01	34,84		1 221 863,94
Malibu Life Holdings	4 485,00	USD	15,93	13,87		62 188,61
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 790,00	USD	83,78	72,95		495 312,32
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	309 735,00	EUR	4,35	4,35		1 347 811,85
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	300 377,00	EUR	4,51	4,51		1 355 511,29
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	5 774,77	EUR	126,45	126,45		730 219,56

	Neuberger Berman High Yield Bond	13 739,68	EUR	16,32	16,32	224 231,63
	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	32 202,30	EUR	5,55	5,55	178 751,72
	Morant Wright Fuji Yield Fund	12 414,29	EUR	13,72	13,72	170 279,41
	GMO Quality Select Fund	29 526,99	USD	20,61	17,95	529 866,21
	DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	2 671,87	EUR	138,55	138,55	370 187,03
	Liontrust GF Pan-Europ. Dynamic Fund A10 Acc EUR	13 392,44	EUR	13,84	13,84	185 366,11
	SUB-TOTAL					11 678 035,54
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	89 000,00	EUR	2,04	2,04	181 155,37
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	100 000,00	EUR	1,31	1,31	130 931,58
	Shilling Fund	750,00	EUR	104,39	104,39	78 292,50
	FCR Capital Plus	225,00	EUR	1 070,00	1 070,00	240 750,00
	Global Opportunities FCR - A	5 625,00	EUR	10,00	10,00	56 250,00
	SUB-TOTAL					687 379,45
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	16 722,00	EUR	24,69	24,69	412 809,33
	SUB-TOTAL					412 809,33
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			9 263,62
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			330,59
	GOLDEN CC EURO		EUR			1 081 356,28
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-75 019,20
	GB CC USD		USD			653 864,56
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-491 343,33
	GOLDEN FUTURO		USD			-145 794,15
	GOLDEN INDICO		EUR			16 126,58
	GB Parcela Solene		EUR			33 197,75
	FCR Capital Plus		EUR			15 750,00
	Millennium bcp		EUR			523 048,22
	SUB-TOTAL					1 620 780,93
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr Sep26	22,00	USD	1,16	1,01	0,00
	Eur E-Mini Fut Sep26	1,00	USD	1,16	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-60 244,42
	TOTAL DE APLICAÇÕES					19 227 250,43
	TOTAL DO FUNDO					19 167 006,01

Lisboa, 31 de julho de 2026