GOLDEN SGF

Composição da carteira em 30/09/2026

Fundo de Pensões PPR

Golden SGF Poupança Conservadora

Valor total do fundo	Total de aplicações	Unidades de participação em circulação	Cotação de fecho
17 130 622,44 EUR	**17 157 293,58 EUR**	**10 184 718,88**	**1,68199**

	Ativo	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	4,93	4,93		8 627,50
	Subtotal						**8 627,50**
12	**Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE**						
121	**Títulos de dívida pública**						
	EU Bills 0 11/06/26	600 000,00	EUR	99,76	99,76		598 541,40
	EU Bill 0% 02/05/27	190 000,00	EUR	99,06	99,06		188 223,12
	EU BIll 0% 07/05/27	700 000,00	EUR	98,30	98,30		688 072,00
	EU BIll 0% 03/09/27	625 000,00	EUR	97,18	97,18		607 368,75
	EU Next Gen 2.75 26	1 000 000,00	EUR	100,00	100,00	27 198,63	1 027 200,63
	Subtotal						**3 109 405,90**
123	**Obrigações diversas**						
	ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,25	0,25		507,00
	Subtotal						**507,00**
124	**Acções**						
	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged	886,00	EUR	198,86	198,86		176 189,96
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 291,00	EUR	67,63	67,63		154 940,33
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	2 199,00	EUR	71,73	71,73		157 734,27
	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETI	1 940,00	EUR	102,96	102,96		199 742,40
	iShares MSCI Brazil	1 718,00	USD	52,35	46,10		79 205,02
	iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	42 482,00	EUR	5,19	5,19		220 396,62
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	327 646,00	EUR	4,23	4,23		1 385 582,17
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond E1	320 222,00	EUR	4,43	4,43		1 417 590,77
	iShares Expanded-Tech Software Sector E1	1 064,00	USD	106,48	93,77		99 775,18
	Subtotal						**3 891 156,72**
2	**Valores mobiliários não cotados**						
21	**Mercado Nacional**						
213	**Obrigações diversas**						
	ParcelaSolene 5.75%	250 000,00	EUR	99,82	99,82		249 550,00
	Subtotal						**249 550,00**
214	**Ações**						
	BES (NPR)	555 681,00	EUR				0,00
	Subtotal						**0,00**
3	**U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo**						
31	**Fundos harmonizados**						
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Returr	2 034,57	EUR	169,45	169,45		344 757,72
	KEMPEN Euro Credit	380,90	EUR	1 516,99	1 516,99		577 824,35
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 420,99	EUR	407,63	407,63		579 231,28
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	14 260,00	EUR	11,46	11,46		163 448,12
	L&G Emerging Markets Short Duration	489 981,06	EUR	1,18	1,18		579 549,60
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PC	3 084,76	EUR	119,13	119,13		367 499,75
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	712,44	EUR	96,75	96,75		68 928,30
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 349,00	USD	48,50	42,71		442 031,26
	DPAM L Bonds EM Sust	4 270,94	EUR	173,77	173,77		742 160,69
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	27 603,00	USD	41,54	36,58		1 009 800,63
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 932,00	USD	100,01	88,08		346 313,80
	Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Credit	4 020,39	EUR	114,94	114,94		462 103,13

Ativo		Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec.	Valor (Euro)
	Flossbach von Storch - Bond Opportunitie	5 980,76	EUR	121,37	121,37		725 885,14
	Neuberger Berman High Yield Bond	14 388,89	EUR	16,08	16,08		231 373,38
	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	13 283,87	EUR	5,33	5,33		70 781,77
	Nordea Low Duration Eur C	3 664,03	EUR	114,54	114,54		419 662,07
	Morant Wright Fuji Yield Fund	8 496,96	EUR	14,14	14,14		120 110,51
	GMO Quality Select Fund	19 692,83	USD	21,21	18,68		367 842,33
	DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	1 805,31	EUR	138,05	138,05		249 223,71
	Liontrust GF Pan-European Dynamic Func	11 046,79	EUR	13,90	13,90		153 512,84
	Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	3 973,00	USD	12,12	10,67		42 403,16
	Subtotal						**8 064 443,54**
32	**Fundos não harmonizados**						
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	85 209,00	EUR	2,02	2,02		171 759,40
	FCR Capital Plus	175,00	EUR	1 000,00	1 000,00		175 000,00
	Global Opportunities FCR - A	8 125,00	EUR	10,00	10,00		81 250,00
	Subtotal						**428 009,40**
4	**Imobiliário**						
42	**U. P.'s de fundos de investimento imobiliário**						
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	24,87	24,87		610 995,11
	Subtotal						**610 995,11**
5	**Liquidez**						
51	**À vista**						
512	**Depósitos à ordem**						
	BBVA - €		EUR				10 108,31
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				29,58
	GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR				-567 067,98
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				181 859,35
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				13 989,33
	GOLDEN FUTURO		USD				-5 490,48
	GOLDEN INDICO		EUR				206 255,63
	GB Parcela Solene		EUR				18 538,98
	FCR Capital Plus		EUR				12 250,00
	Millennium bcp		EUR				924 125,69
	Subtotal						**794 598,41**
7	**Operações com produtos derivados**						
71	**Em mercado regulamentado**						
711	**Futuros**						
	EURO FX Curr Dec26	18,00	USD	1,14	1,00		0,00
	Eur E-Mini Fut Dec26	1,00	USD	1,14	1,00		0,00
	Eur E-Micr Fut Dec26	1,00	USD	1,14	1,00		0,00
	Subtotal						**0,00**
9	**Outros valores a regularizar**						**-26 671,14**
	TOTAL DE APLICAÇÕES						**17 157 293,58**
	TOTAL DO FUNDO						**17 130 622,44**