

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 1 786 030,553
- Categoria B 552 824,337

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ISHARES CORE WORLD UCITS ETF	38 648,00	EUR	100,16	100,16		3 870 790,44
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	48 119,00	EUR	97,24	97,24		4 679 091,56
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	43 872,00	EUR	33,48	33,48		1 468 615,20
SUB-TOTAL						10 018 497,20
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	3 392,00	EUR	231,55	231,55		785 417,60
iShares Global Inflation Link. Govt Bonb ETF	47 168,00	EUR	4,51	4,51		212 576,74
iShares Euro HY Corp Bond	10 587,00	EUR	93,63	93,63		991 260,81
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	34 039,00	EUR	28,80	28,80		980 289,16
SUB-TOTAL						2 969 544,31
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				429 681,40
GB ETF CC EUR		EUR				161,87
GB ETF C MG EUR						78 617,93
SUB-TOTAL						508 461,20
9 Outros valores a regularizar						-14 037,69
TOTAL DE APLICAÇÕES						13 496 502,71
TOTAL DO FUNDO						13 482 465,02

Lisboa, 30 de junho de 2025