

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 1 800 849,339
- Categoria B 574 893,737

	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	104,99	104,99		4 057 653,52
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	49 445,00	EUR	99,82	99,82		4 935 599,90
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	44 700,00	EUR	34,81	34,81		1 555 917,60
SUB-TOTAL						10 549 171,02
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	3 392,00	EUR	231,14	231,14		784 026,88
iShares Global Inflation Link. Govt Bonb ETF	56 739,00	EUR	4,51	4,51		255 870,19
iShares Euro HY Corp Bond	10 949,00	EUR	94,46	94,46		1 034 242,54
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	35 803,00	EUR	29,30	29,30		1 049 135,31
SUB-TOTAL						3 123 274,92
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				227 522,04
GB ETF CC EUR		EUR				161,87
GB ETF C MG EUR						191 741,64
SUB-TOTAL						419 425,55
9 Outros valores a regularizar						-16 044,11
TOTAL DE APLICAÇÕES						14 091 871,49
TOTAL DO FUNDO						14 075 827,38

Lisboa, 31 de julho de 2025