

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 1 859 346,023
- Categoria B 616 386,935

	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	104,59	104,59		4 042 001,08
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	49 445,00	EUR	101,04	101,04		4 995 922,80
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	44 700,00	EUR	34,80	34,80		1 555 425,90
SUB-TOTAL						10 593 349,78
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	3 392,00	EUR	229,20	229,20		777 446,40
iShares Global Inflation Link. Govt Bonb ETF	56 739,00	EUR	4,50	4,50		255 297,13
iShares Euro HY Corp Bond	10 949,00	EUR	94,41	94,41		1 033 695,09
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	35 803,00	EUR	29,26	29,26		1 047 667,39
SUB-TOTAL						3 114 106,01
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				245 472,11
GB ETF CC EUR		EUR				550 161,87
GB ETF C MG EUR						191 741,64
SUB-TOTAL						987 375,62
9 Outros valores a regularizar						-17 694,80
TOTAL DE APLICAÇÕES						14 694 831,41
TOTAL DO FUNDO						14 677 136,61

Lisboa, 31 de agosto de 2025