

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 1 938 729,743
- Categoria B 655 801,807

	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	107,20	107,20		4 142 872,36
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	55 877,00	EUR	103,68	103,68		5 793 327,36
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	46 902,00	EUR	36,83	36,83		1 727 306,86
SUB-TOTAL						11 663 506,58
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	3 392,00	EUR	230,04	230,04		780 295,68
iShares Global Inflation Link. Govt Bonb ETF	86 005,00	EUR	4,52	4,52		389 155,42
iShares Euro HY Corp Bond	12 616,00	EUR	92,44	92,44		1 166 223,04
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	39 726,00	EUR	29,35	29,35		1 165 799,20
SUB-TOTAL						3 501 473,34
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				489 574,60
GB ETF CC EUR		EUR				161,87
GB ETF C MG EUR						54 610,43
SUB-TOTAL						544 346,90
9 Outros valores a regularizar						-18 865,49
TOTAL DE APLICAÇÕES						15 709 326,82
TOTAL DO FUNDO						15 690 461,33

Lisboa, 30 de setembro de 2025