

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 1 975 565,290
- Categoria B 695 484,903

	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	111,84	111,84		4 322 199,08
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	59 460,00	EUR	106,71	106,71		6 344 976,60
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	47 035,00	EUR	38,84	38,84		1 826 839,40
SUB-TOTAL						12 494 015,08
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	3 392,00	EUR	232,65	232,65		789 148,80
iShares Global Inflation Link. Govt Bonb ETF	94 425,00	EUR	4,58	4,58		432 221,00
iShares Euro HY Corp Bond	13 266,00	EUR	92,64	92,64		1 228 962,24
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	41 238,00	EUR	29,87	29,87		1 231 655,35
SUB-TOTAL						3 681 987,39
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				382 288,84
GB ETF CC EUR		EUR				100 161,87
GB ETF C MG EUR						-9 866,15
SUB-TOTAL						472 584,56
9 Outros valores a regularizar						-20 767,01
TOTAL DE APLICAÇÕES						16 648 587,03
TOTAL DO FUNDO						16 627 820,02

Lisboa, 31 de outubro de 2025