

Fundo de Pensões PPR

Golden SGF ETF

Valor total do fundo	Total de aplicações	Unidades de participação em circulação	Cotação de fecho
28 991 567,98 EUR	29 028 704,53 EUR	- Categoria Plus: 2 767 118,67 - Categoria Start: 1 490 936,40	7,09056 6,76924

Ativo	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 Ações						
iShares Core MSCI World UCITS ETF	38 648,00	EUR	129,14	129,14		4 990 809,48
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS E	102 173,00	EUR	119,68	119,68		12 228 064,64
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	91 293,00	EUR	48,27	48,27		4 406 256,65
Subtotal						21 625 130,77
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
iShares Euro Inflation Linked Govt Bond	4 535,00	EUR	229,10	229,10		1 038 968,50
iShares Global Inflation Linked Govt Bon	235 469,00	EUR	4,43	4,43		1 042 397,72
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond E	76 478,00	EUR	30,77	30,77		2 352 998,63
iShares EUR HY Corporate Bond ETF	315 950,00	EUR	6,23	6,23		1 968 684,45
Subtotal						6 403 049,30
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				537 021,70
GB ETF CC EUR		EUR				1 387 926,44
GB ETF C MG EUR		EUR				-924 423,68
Subtotal						1 000 524,46
9 Outros valores a regularizar						-37 136,55
TOTAL DE APLICAÇÕES						29 028 704,53
TOTAL DO FUNDO						28 991 567,98