

ASF - Norma Regulamentar N.º 6/2003-R

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA

Fundo: M3 INVESTIMENTO PPR

Data: 2020-06-30

Pág. 1 de 1

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ILYXOR S&P 500 D HDG	7 260.00	168.74	168.74		1 225 052.40
INVESCO JAPANESE EQ	18 476.00	5 161.00	42.77		790 275.45
AMUNDI PI US EQ F GR	1 059.00	1 750.36	1 563.10		1 655 323.49
MFS MER-EURPEAN RES	19 343.00	100.70	100.70		1 947 840.10
FIDELITY FNDS INS EU	131 866.70	9.90	9.90		1 305 216.60
ISHARES MSCI EUROPE	43 498.00	45.70	45.70		1 987 858.60
BEHEDGED	490.00	1 011.71	1 011.71		495 737.90
AB SICAV I-SEL US EQ	78 821.48	21.15	21.15		1 667 074.37
LYXOR/WNT FD DIVERSI	9 850.00	83.97	83.97		827 095.64
VONTOBEL FUND US EQT	10 898.00	109.89	109.89		1 197 581.22
PICTET QUEST EU SUS	5 227.00	245.32	245.32		1 282 287.64
VONTOBEL SUST EMERG	9 514.00	149.17	133.21		1 267 372.19
Sub-total:					15 648 715.60
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 900 520.23
Sub-total:					1 900 520.23
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-1 169 444.53
Sub-total:					-1 169 444.53
Sub-total:					731 075.70
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 0920	7.00				
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	16 379 791.30
Unidades de Participação em circulação:		163 473.77			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		100.1983			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: M3 INVESTIMENTO PPR
 Data: 2020-03-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
INVENCO PAN EUPN E-S	368 423.00	7.15	7.15		2 634 224.45
SCHRODER EMERG MKTS	103 153.00	17.03	15.54		1 603 371.97
ILYXOR S&P 500 D HDG	14 102.00	143.81	143.81		2 028 008.62
INVENCO JAPANESE EQ	28 715.00	4 605.00	38.73		1 112 132.67
AMUNDI PI US EQ F GR	1 683.00	1 415.07	1 291.59		2 173 752.11
MFS MER-EURPEAN RES	19 495.00	87.43	87.43		1 704 447.85
FIDELITY FNDS INS EU	126 609.70	8.71	8.71		1 102 137.44
ISHARES MSCI EUROPE	82 118.00	39.77	39.77		3 265 832.86
BEHEDGED	645.00	1 109.88	1 109.88		715 872.60
AB SICAV I-SEL US EQ	190 999.48	18.00	18.00		3 437 990.69
LYXOR/WNT FD DIVERSI	11 703.00	86.37	86.37		1 010 793.96
Sub-total:					20 788 565.22
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					871 899.82
Sub-total:					871 899.82
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					313 202.74
Sub-total:					313 202.74
Sub-total:					1 185 102.57
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 0620	8.00				
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	21 973 667.79

Unidades de Participação em circulação: 243 697.89
 Valor Unitário de Unidades de Participação: 90.1677

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: M3 INVESTIMENTO PPR
 Data: 2019-12-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
LYXOR/WNT FD-C2 EUR	7 224.20	111.80	111.80		807 657.92
INVESCO PAN EUPN E-S	209 099.00	10.14	10.14		2 120 263.86
SCHRODER EMERG MKTS	87 689.00	22.48	20.01		1 755 052.33
ILYXOR S&P 500 D HDG	9 059.00	175.73	175.73		1 591 938.07
INVESCO JAPANESE EQ	18 850.00	5 673.00	46.52		876 956.29
AMUNDI PI US EQ F GR	1 163.00	1 701.12	1 514.26		1 761 084.71
MFS MER-EURPEAN RES	12 897.00	108.19	108.19		1 395 326.43
FIDELITY FNDS INS EU	75 629.70	11.51	11.51		870 497.85
ISHARES MSCI EUROPE	53 771.00	49.15	49.15		2 642 844.65
BEHEDGED	512.00	979.54	979.54		501 524.48
AB SICAV I-SEL US EQ	125 254.48	22.66	22.66		2 838 266.58
Sub-total:					17 161 413.16
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 858 920.83
Sub-total:					1 858 920.83
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-43 604.98
Sub-total:					-43 604.98
Sub-total:					1 815 315.85
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
FUT EUR/USD CME 0320	7.00				
FUT EUROSTOXX50 0320	11.00				
MAR20 MSCI EMERG	9.00				
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	18 976 729.01
Unidades de Participação em circulação:		169 999.42			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		111.6282			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
 Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
 Fundo: M3 INVESTIMENTO PPR
 Data: 2019-09-30

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
1. Valores Mobiliários Cotados					
1.2. Mercado de Cot.Oficiais de Bolsa V.UE					
1.2.9. Opções					
PUT EURST 3175 1219	-16.00				
PUT EURST 3500 1219	16.00				
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Colectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
ISHARES MSCI EUROPE	86 977.00	24.58	24.58		2 137 894.66
FIDELITY FNDS-ELC	29 572.00	16.09	16.09		475 813.48
INVESCO PAN EUPN E-S	125 782.00	9.43	9.43		1 186 124.26
SCHRODER EMERG MKTS	29 169.00	20.09	18.45		538 117.02
ILYXOR S&P 500 D HDG	7 202.00	163.99	163.99		1 181 055.98
MFS MER-EUROPE SM CO	14 952.00	63.81	63.81		954 087.12
AB SICAV I-SEL US EQ	44 705.00	35.97	35.97		1 608 038.85
LYXOR/WNT FD-A EUR A	4 486.00	123.02	123.02		551 866.82
INVESCO JAPANESE EQ	13 240.00	5 228.00	44.46		588 644.61
AMUNDI PI US EQ F GR	827.00	1 565.87	1 438.03		1 189 250.15
Sub-total:					10 410 892.95
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					2 166 267.78
Sub-total:					2 166 267.78
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-668 792.03
Sub-total:					-668 792.03
Sub-total:					1 497 475.75
PARTE II - VALORES EXTRA-PATRIMONIAIS					
7. Operações com produtos derivados					
7.1. Em Mercado Regulamentado					
7.1.1. Futuros					
S&P500 EMINI DEZ19	2.00				
FUT EUR/USD CME 1219	-3.00				
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	11 908 368.70
Unidades de Participação em circulação:		112 606.14			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		105.7524			