

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 CAPITAL PPR

Data: 2022-09-30

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					
LYXOR ETF EURMTS 1-3	25 641.00	118.38	118.38		3 035 381.58
FIDELITY EU SHT BD	470 752.85	9.57	9.57		4 504 163.27
PICTET Tr-DIVER ALP	14 165.30	108.07	108.07		1 530 843.75
ISHARES EURO U.BOND	30 872.00	98.94	98.94		3 054 475.68
ISHARES EURO GOVT BO	28 465.00	106.66	106.66		3 036 076.90
BSF FX ONCOME STR 12	11 974.59	123.39	123.39		1 477 544.66
AXA WORLD EUR CR SHD	47 178.35	95.95	95.95		4 526 762.49
AMUNDI 3 M- R2	24.71	99 086.03	99 086.03		2 448 713.06
AMUNDI ECRP SRI 0-3	94 625.00	47.91	47.91		4 533 767.63
Candriam Risk Arbi R	10 028.14	151.44	151.44		1 518 661.98
Sub-total:					29 666 391.00
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					419 212.14
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-10 668.01
Sub-total:					-10 668.01
Sub-total:					408 544.13
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	30 074 935.13
Unidades de Participação em circulação:		312 777.24			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		96.1545			

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 CAPITAL PPR

Data: 2022-06-30

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					
LYXOR ETF EURMTS 1-3	41 916.00	120.62	120.62		5 055 907.92
FIDELITY EU SHT BD	278 118.58	9.74	9.74		2 708 124.05
PICTET Tr-DIVER ALP	13 919.07	112.03	112.03		1 559 353.36
ISHARES EURO U.BOND	30 974.00	99.31	99.31		3 076 027.94
ISHARES EURO GOVT BO	46 644.00	108.54	108.54		5 062 739.76
BSF FX ONCOME STR 12	12 063.02	126.23	126.23		1 522 715.01
AXA WORLD EUR CR SHD	22 727.63	97.10	97.10		2 206 852.87
AMUNDI 3 M- R2	25.33	99 081.02	99 081.02		2 509 424.99
AMUNDI ECRP SRI 0-3	102 559.00	48.47	48.47		4 971 219.34
Candriam Risk Arbi R	10 398.31	149.78	149.78		1 557 458.72
Sub-total:					30 229 823.96
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					623 636.04
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-9 169.16
Sub-total:					-9 169.16
Sub-total:					614 466.88
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	30 844 290.84
Unidades de Participação em circulação:		316 574.32			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		97.4314			

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

Fundo: M3 CAPITAL PPR

Data: 2022-03-31

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					
LYXOR ETF EURMTS 1-3	41 478.00	122.26	122.26		5 071 100.28
FIDELITY EU SHT BD	278 118.58	10.17	10.17		2 828 910.95
PICTET Tr-DIVER ALP	13 919.07	111.94	111.94		1 558 100.64
DEU FLOATING RATE NO	33 792.95	83.66	83.66		2 827 118.45
ISHARES EURO U.BOND	31 534.00	99.58	99.58		3 140 155.72
ISHARES EURO GOVT BO	46 153.00	109.86	109.86		5 070 368.58
BSF FX ONCOME STR 12	12 493.52	128.44	128.44		1 604 667.71
AXA WORLD EUR CR SHD	22 727.63	100.23	100.23		2 277 990.35
AMUNDI 3 M- R2	25.33	99 208.99	99 208.99		2 512 666.09
AMUNDI ECRP SRI 0-3	45 927.00	49.60	49.60		2 277 933.27
Candriam Risk Arbi R	10 398.31	151.45	151.45		1 574 823.90
Sub-total:					30 743 835.94
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					263 366.02
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-7 978.67
Sub-total:					-7 978.67
Sub-total:					255 387.35
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	30 999 223.29
Unidades de Participação em circulação:		313 092.69			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		99.0097			

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

Fundo: M3 CAPITAL PPR

Data: 2022-03-31

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					
LYXOR ETF EURMTS 1-3	41 478.00	122.26	122.26		5 071 100.28
FIDELITY EU SHT BD	278 118.58	10.17	10.17		2 828 910.95
PICTET Tr-DIVER ALP	13 919.07	111.94	111.94		1 558 100.64
DEU FLOATING RATE NO	33 792.95	83.66	83.66		2 827 118.45
ISHARES EURO U.BOND	31 534.00	99.58	99.58		3 140 155.72
ISHARES EURO GOVT BO	46 153.00	109.86	109.86		5 070 368.58
BSF FX ONCOME STR 12	12 493.52	128.44	128.44		1 604 667.71
AXA WORLD EUR CR SHD	22 727.63	100.23	100.23		2 277 990.35
AMUNDI 3 M- R2	25.33	99 208.99	99 208.99		2 512 666.09
AMUNDI ECRP SRI 0-3	45 927.00	49.60	49.60		2 277 933.27
Candriam Risk Arbi R	10 398.31	151.45	151.45		1 574 823.90
Sub-total:					30 743 835.94
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					263 366.02
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-7 978.67
Sub-total:					-7 978.67
Sub-total:					255 387.35
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					30 999 223.29
Unidades de Participação em circulação:		313 092.69			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		99.0097			