

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: 2024-06-30

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	13 828.00	121.59	121.59		1 681 346.52
AXA WORLD EUR CR SHR	19 681.59	139.91	139.91		2 753 650.56
PICTET EUR S/T COR B	8 988.96	107.21	107.21		963 706.62
PICTET Tr-DIVER ALP	3 702.83	120.84	120.84		447 449.76
ISHARES EURO U.BOND	15 148.00	100.84	100.84		1 527 524.32
ISHARES EURO GOVT BO	16 370.00	110.30	110.30		1 805 529.15
BSF FX ONCOME STR 12	3 763.03	137.08	137.08		515 836.15
AMUNDI 3 M- R2	9.90	104 961.20	104 961.20		1 038 696.04
AMUNDI ECRP SRI 0-3	43 263.00	50.93	50.93		2 203 414.87
JPMORGAN EURO GOV SD	9 698.64	99.57	99.57		965 673.99
CAN LONG SHORT CREDI	316.13	1 140.33	1 140.33		360 486.82
Sub-total:					14 263 314.80
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 421 384.79
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-5 083.24
Sub-total:					1 416 301.55
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					15 679 616.35
Unidades de Participação em circulação:			155 281.07		
Valor Unitário de Unidades de Participação:			100.9757		

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

Fundo: M3 CAPITAL PPR

Data: 2024-03-31

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	14 428.00	121.15	121.15		1 747 952.20
AXA WORLD EUR CR SHR	21 179.84	138.78	138.78		2 939 338.75
PICTET EUR S/T COR B	9 204.13	106.15	106.15		977 018.87
PICTET Tr-DIVER ALP	3 915.83	117.85	117.85		461 480.78
ISHARES EURO U.BOND	15 148.00	101.89	101.89		1 543 429.72
ISHARES EURO GOVT BO	16 370.00	109.77	109.77		1 796 934.90
BSF FX ONCOME STR 12	3 763.03	135.94	135.94		511 546.30
AMUNDI 3 M- R2	9.90	103 891.00	103 891.00		1 028 105.34
AMUNDI ECRP SRI 0-3	43 563.00	50.55	50.55		2 202 153.21
JPMORGAN EURO GOV SD	9 698.64	99.08	99.08		960 979.85
CAN LONG SHORT CREDI	306.93	1 128.27	1 128.27		346 297.65
Sub-total:					14 515 237.57
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					84 678.56
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-4 312.19
Sub-total:					80 366.37
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	14 595 603.94
Unidades de Participação em circulação:			145 589.62		
Valor Unitário de Unidades de Participação:			100.2517		

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

Fundo: M3 CAPITAL PPR

Data: 2023-12-31

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	15 084.00	121.39	121.39		1 831 046.76
AXA WORLD EUR CR SHR	21 869.99	138.05	138.05		3 019 151.57
PICTET EUR S/T COR B	9 497.85	105.26	105.26		999 743.66
PICTET Tr-DIVER ALP	3 915.83	114.23	114.23		447 305.47
ISHARES EURO U.BOND	15 477.00	100.84	100.84		1 560 700.68
ISHARES EURO GOVT BO	16 645.00	109.83	109.83		1 828 120.35
BSF FX ONCOME STR 12	3 993.78	134.26	134.26		536 204.90
AMUNDI 3 M- R2	10.28	102 825.50	102 825.50		1 056 532.01
AMUNDI ECRP SRI 0-3	45 516.00	50.26	50.26		2 287 816.22
JPMORGAN EURO GOV SD	10 005.57	99.08	99.08		991 341.77
CAN LONG SHORT CREDI	306.93	1 113.87	1 113.87		341 877.89
Sub-total:					14 899 841.28
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					204 785.64
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-8 341.26
Sub-total:					196 444.38
				TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA	15 096 285.66
Unidades de Participação em circulação:		151 336.30			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		99.7532			

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: 2023-09-30

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	23 151.00	118.53	118.53		2 744 088.03
AXA WORLD EUR CR SHR	34 939.16	134.39	134.39		4 695 473.71
PICTET EUR S/T COR B	13 063.84	101.65	101.65		1 327 939.06
ISHARES EURO U.BOND	24 229.00	101.52	101.52		2 459 728.08
ISHARES EURO GOVT BO	25 567.00	107.39	107.39		2 745 512.30
BSF FX ONCOME STR 12	9 010.17	129.89	129.89		1 170 330.98
AMUNDI 3 M- R2	16.09	101 769.10	101 769.10		1 637 464.82
AMUNDI ECRP SRI 0-3	71 482.00	49.15	49.15		3 512 982.89
JPMORGAN EURO GOV SD	15 355.84	96.77	96.77		1 485 984.83
Sub-total:					21 779 504.70
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					719 135.61
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-7 002.85
Sub-total:					-7 002.85
Sub-total:					712 132.76
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					22 491 637.46
Unidades de Participação em circulação:		230 186.88			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		97.7103			