

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: 2025-06-30

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					
AXA WORLD EUR CR SHR	13 957.90	147.60	147.60		2 060 185.60
MORGAN ST INV F-S MA	45 272.92	33.00	33.00		1 494 006.23
PICTET EUR S/T COR B	12 095.78	113.46	113.46		1 372 387.03
PICTET Tr-DIVER ALP	4 430.43	131.55	131.55		582 823.52
ISHARES EURO GOVT BO	19 397.00	115.06	115.06		2 231 818.82
AMUNDI 3 M- R2	7.33	108 308.00	108 308.00		794 049.27
AMUNDI ECRP SRI 0-3	22 505.00	53.39	53.39		1 201 586.96
BR EU ULTR SHRT COR	151 252.67	10.88	10.88		1 645 961.81
JPMORGAN EURO GOV SD	10 736.00	103.93	103.93		1 115 813.54
CAN LONG SHORT CREDI	419.24	1 186.81	1 186.81		497 553.48
INVESCO EU ST BOND A	115 034.14	10.83	10.83		1 245 256.10
FRKN EUR S DUR BD S	151 105.45	10.79	10.79		1 630 427.81
BLUEBAY IN GR RT B-Q	4 936.19	117.91	117.91		582 025.81
Sub-total:					16 453 895.98
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					1 214 845.87
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-404 814.30
Sub-total:					810 031.57
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					17 263 927.55
Unidades de Participação em circulação:		163 909.71			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		105.3258			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 CAPITAL PPR
Data: 2025-03-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Collectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
AXA WORLD EUR CR SHR	10 646.83	145.87	145.87		1 553 052.36
MORGAN ST INV F-S MA	35 204.96	32.68	32.68		1 150 498.03
PICTET EUR S/T COR B	9 317.78	112.03	112.03		1 043 870.54
PICTET Tr-DIVER ALP	3 669.89	128.12	128.12		470 186.15
ISHARES EURO GOVT BO	14 790.00	114.14	114.14		1 688 056.65
AMUNDI 3 M- R2	7.66	107 667.70	107 667.70		824 390.05
AMUNDI ECRP SRI 0-3	16 907.00	52.76	52.76		892 080.95
BR EU ULTR SHRT COR	134 511.40	10.81	10.81		1 454 189.29
JPMORGAN EURO GOV SD	8 056.52	103.11	103.11		830 691.97
CAN LONG SHORT CREDI	331.55	1 174.45	1 174.45		389 388.90
INVESCO EU ST BOND A	92 643.48	10.71	10.71		992 295.02
FRKN EUR S DUR BD S	117 530.80	10.68	10.68		1 255 228.94
BLUEBAY IN GR RT B-Q	3 861.80	118.22	118.22		456 541.40
Sub-total:					13 000 470.25
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					190 447.47
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-3 979.37
Sub-total:					186 468.10
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					13 186 938.35
Unidades de Participação em circulação:		126 277.30			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		104.4284			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 CAPITAL PPR
Data: 2024-12-31

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Collectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
AXA WORLD EUR CR SHR	11 501.57	144.66	144.66		1 663 817.12
MORGAN ST INV F-S MA	39 740.06	32.37	32.37		1 286 385.68
PICTET EUR S/T COR B	6 446.51	111.09	111.09		716 143.13
PICTET Tr-DIVER ALP	4 044.86	126.54	126.54		511 836.95
ISHARES EURO GOVT BO	15 971.00	113.32	113.32		1 809 833.72
AMUNDI 3 M- R2	9.43	106 903.90	106 903.90		1 008 424.49
AMUNDI ECRP SRI 0-3	27 284.00	52.41	52.41		1 430 036.29
BR EU ULTR SHRT COR	135 885.69	10.73	10.73		1 458 080.63
JPMORGAN EURO GOV SD	8 971.87	102.22	102.22		917 139.93
CAN LONG SHORT CREDI	362.44	1 165.24	1 165.24		422 329.59
INVESCO EU ST BOND A	99 370.55	10.63	10.63		1 056 467.89
FRKN EUR S DUR BD S	125 969.14	10.62	10.62		1 337 792.27
BLUEBAY IN GR RT B-Q	3 645.00	117.00	117.00		426 465.00
Sub-total:					14 044 752.69
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					182 028.56
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-8 680.11
Sub-total:					173 348.45
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					14 218 101.14
Unidades de Participação em circulação:		137 136.01			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		103.6788			

Entidade Gestora: BBVA Fundos - SGFP, SA
Sede: AV. DA LIBERDADE, NR. 222, 1250-148, LISBOA
Fundo: M3 CAPITAL PPR
Data: 2024-09-30

Designação	Quantidade	Cotação	Cotação (EUR)	Montante Juros (EUR)	Montante Global (EUR)
PARTE I - VALORES PATRIMONIAIS					
3. Unidades Particip. Inst.Invest.Collectivo					
3.1. Fundos Harmonizados					
AXA WORLD EUR CR SHR	11 501.57	143.24	143.24		1 647 484.89
MORGAN ST INV F-S MA	38 339.33	32.09	32.09		1 230 309.20
PICTET EUR S/T COR B	6 176.26	109.70	109.70		677 535.65
PICTET Tr-DIVER ALP	4 044.86	121.54	121.54		491 612.63
ISHARES EURO GOVT BO	15 829.00	112.61	112.61		1 782 503.69
AMUNDI 3 M- R2	9.21	105 998.10	105 998.10		975 818.51
AMUNDI ECRP SRI 0-3	26 359.00	51.97	51.97		1 369 745.44
BR EU ULTR SHRT COR	132 358.74	10.64	10.64		1 407 754.32
JPMORGAN EURO GOV SD	8 703.67	101.59	101.59		884 179.22
CAN LONG SHORT CREDI	362.44	1 155.06	1 155.06		418 639.95
INVESCO EU ST BOND A	99 370.55	10.57	10.57		1 050 088.30
FRKN EUR S DUR BD S	125 969.14	10.56	10.56		1 330 234.12
BLUEBAY IN GR RT B-Q	3 645.00	114.20	114.20		416 259.00
Sub-total:					13 682 164.92
5. Liquidez					
5.1. A Vista					
5.1.2. Depósitos à Ordem					
Depositos a Ordem					268 131.48
5.2. A Prazo					
5.2.1. Depósitos e Outros Equipados					
Outros					-6 782.31
Sub-total:					261 349.17
TOTAL DOS VALORES EM CARTEIRA					13 943 514.09
Unidades de Participação em circulação:		135 696.97			
Valor Unitário de Unidades de Participação:		102.7548			