

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - PPR MDS EQUILÍBRIO

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2019 4,81961 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 19 302

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Aberdeen Global - Select EM Bond Fund	78,00	EUR	11,36	11,36		886,06
Amundi Funds II - European Equity Value	2,00	EUR	1 593,81	1 593,81		3 187,62
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund	252,00	EUR	10,43	10,43		2 628,36
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	10,00	EUR	225,96	225,96		2 259,60
DNCA Invest Alpha Bonds	35,00	EUR	101,91	101,91		3 566,85
DWSI Invest - CROCI Euro	7,00	EUR	283,82	283,82		1 986,74
Helicon II Global Equity Fund- USD	26,00	USD	115,71	129,82		2 681,51
Invesco Euro Bond Fund - Z	259,00	EUR	10,26	10,26		2 658,53
Invesco Euro Corp Bond-Z	149,00	EUR	11,86	11,86		1 767,60
La Française LUX - Multistrategies Obligataires	6,00	EUR	1 169,24	1 169,24		7 015,44
La Française Sub Debt	2,00	EUR	2 063,26	2 063,26		4 126,52
Legg Mason Royce	13,10	EUR	118,42	118,42		1 551,30
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond Fund EM	52,00	EUR	118,30	118,30		6 151,60
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	22,00	EUR	123,01	123,01		2 706,22
MAN GLG European Income Opportunities	28,00	EUR	97,76	97,76		2 737,28
Mirabaud Global Strategic Bond	25,45	EUR	104,53	104,53		2 660,60
Mirae Asia Sector Leader Equity Fund	92,00	EUR	9,96	9,96		916,32
Mirae Asset Global EM Dynamic Bond Fund	160,00	USD	11,97	13,43		1 707,02
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	384,00	EUR	13,76	13,76		5 283,84
Pictet - Multi - Asset Global Opp Fund	14,55	EUR	123,49	123,49		1 796,78
Pictet Diversified Alpha	8,00	EUR	106,15	106,15		849,20
Pictet Total Return	35,00	EUR	124,33	124,33		4 351,55
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	33,59	EUR	78,61	78,61		2 640,51
Ruffer Total Return International	22,00	EUR	122,95	122,95		2 704,90
Salar Fund Plc-E1E	24,00	EUR	146,81	146,81		3 523,44
Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret EUR Hdg C Acc	62,00	EUR	30,27	30,27		1 876,87
Schroder International Selection Fund-Euro Alpha	16,00	EUR	175,38	175,38		2 806,05
Stone Harbour - EM Mkt Debt	6,00	EUR	175,48	175,48		1 052,88
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt Hedged	19,00	EUR	97,88	97,88		1 859,72
Vontobel Fund-TwentyFour Strategic Income H	32,54	EUR	109,68	109,68		3 568,99
SUB-TOTAL						83 509,90
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				9 417,91
BIG USD		USD				1 290,80
SUB-TOTAL						10 708,71
9 Outros valores a regularizar						-1 190,72
TOTAL DE APLICAÇÕES						94 218,61
TOTAL DO FUNDO						93 027,89