

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - PPR MDS EQUILÍBRIO

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2018 4,84126 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 17 587

	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	62,00	EUR	11,00	11,00		682,00
Amundi Funds II - European Equity Value	2,00	EUR	1 722,77	1 722,77		3 445,54
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund	227,00	EUR	10,37	10,37		2 353,99
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	8,00	EUR	224,44	224,44		1 795,52
DNCA Invest Alpha Bonds	42,00	EUR	102,28	102,28		4 295,76
DWSI Invest - CROCI Euro	11,00	EUR	294,51	294,51		3 239,61
Helicon II Global Equity Fund- USD	27,00	USD	113,56	131,79		2 642,13
Invesco Euro Bond Fund - Z	438,00	EUR	10,00	10,00		4 378,99
Invesco Euro Corp Bond-Z	194,00	EUR	11,61	11,61		2 251,54
Invesco Euro Equity - Z	72,00	EUR	12,06	12,06		868,32
LFIS Vision Premia - IS EUR	2,00	EUR	1 155,41	1 155,41		2 310,82
La Française LUX - Multistrategies Obligataires	5,00	EUR	1 202,15	1 202,15		6 010,75
La Française Sub Debt	1,00	EUR	2 053,15	2 053,15		2 053,15
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond Fund EM	50,00	EUR	112,51	112,51		5 625,50
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	21,00	EUR	121,91	121,91		2 560,11
MAN GLG European Income Opportunities	17,00	EUR	99,44	99,44		1 690,48
Mirabaud Global Strategic Bond	31,45	EUR	104,33	104,33		3 281,49
Mirae Asia Sector Leader Equity Fund	83,00	EUR	9,67	9,67		802,61
Mirae Asset Global EM Dynamic Bond Fund	153,00	USD	11,72	13,60		1 545,17
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	385,00	EUR	13,42	13,42		5 166,70
Pictet - Multi - Asset Global Opp Fund	20,55	EUR	123,74	123,74		2 542,86
Pictet Diversified Alpha	13,00	EUR	108,60	108,60		1 411,80
Pictet Total Return	29,00	EUR	127,39	127,39		3 694,31
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	29,59	EUR	77,32	77,32		2 287,90
Ruffer Total Return International	19,00	EUR	128,60	128,60		2 443,40
Salar Fund Plc-E1E	10,00	EUR	149,03	149,03		1 490,30
Schroder International Selection Fund-Euro Alpha	10,00	EUR	179,16	179,16		1 791,60
Stone Harbour - EM Mkt Debt	4,00	EUR	170,87	170,87		683,48
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt Hedged	15,00	EUR	99,57	99,57		1 493,55
Vontobel Fund-TwentyFour Strategic Income H	47,54	EUR	109,31	109,31		5 196,60
SUB-TOTAL						80 035,98
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				1 899,20
BIG GBP		GBP				468,24
BIG USD		USD				3 843,28
SUB-TOTAL						6 210,72
9 Outros valores a regularizar						-1 102,92
TOTAL DE APLICAÇÕES						86 246,70
TOTAL DO FUNDO						85 143,78