

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - PPR MDS EQUILÍBRIO

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2019 4,82279 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 29 206

	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	11,75	11,75		916,54
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund	347,00	EUR	10,48	10,48		3 636,56
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	15,00	EUR	229,45	229,45		3 441,75
DNCA Invest Alpha Bonds	80,00	EUR	100,73	100,73		8 058,40
DWSI Invest - CROCI Euro	7,00	EUR	288,07	288,07		2 016,49
Eleva Absolute Return Europe	2,00	EUR	1 059,07	1 059,07		2 118,14
Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC-EUR	44,00	EUR	23,97	23,97		1 054,68
Helicon II Global Equity Fund- USD	31,00	USD	118,88	130,68		3 352,45
Invesco Euro Corp Bond-Z	190,00	EUR	12,50	12,50		2 375,13
La Française LUX - Multistrategies						
Obligataires	6,00	EUR	1 202,95	1 202,95		7 217,70
La Française Sub Debt	2,00	EUR	2 199,79	2 199,79		4 399,58
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond Fund EM	67,00	EUR	118,38	118,38		7 931,46
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	37,00	EUR	127,08	127,08		4 701,96
MAN GLG European Income Opportunities	31,00	EUR	96,66	96,66		2 996,46
Mirabaud Global Emerging Market Bond Fd IH EUR Cap	23,00	EUR	100,97	100,97		2 322,23
Mirabaud Global Strategic Bond	28,45	EUR	105,64	105,64		3 005,77
Mirae Asia Sector Leader Equity Fund	92,00	EUR	9,89	9,89		909,88
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	418,00	EUR	13,87	13,87		5 797,66
Pictet - Multi - Asset Global Opp Fund	19,00	EUR	125,46	125,46		2 383,74
Pictet Total Return	33,00	EUR	127,96	127,96		4 222,68
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	37,59	EUR	78,79	78,79		2 961,72
Ruffer Total Return International	12,00	EUR	128,33	128,33		1 539,96
Salar Fund Plc-E1E	47,00	EUR	144,82	144,82		6 806,54
Schroder GAIA Cat Bond IF ACC Eur Hedged	2,00	EUR	1 255,66	1 255,66		2 511,32
Schroder GAIA Wellington PAGOSA	28,00	EUR	97,90	97,90		2 741,20
Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret EUR Hdg C Acc	62,00	EUR	30,13	30,13		1 868,19
Schroder International Selection Fund-Euro Alpha	23,00	EUR	168,65	168,65		3 879,02
Stone Harbour - EM Mkt Debt	6,00	EUR	178,46	178,46		1 070,76
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt Hedged	22,00	EUR	100,43	100,43		2 209,46
Vontobel Fund-TwentyFour Strategic Income H	30,54	EUR	113,72	113,72		3 473,01
SUB-TOTAL						101 920,44
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				40 064,14
SUB-TOTAL						40 064,14
9 Outros valores a regularizar						-1 130,29
TOTAL DE APLICAÇÕES						141 984,58
TOTAL DO FUNDO						140 854,29