

Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2020 4,97513 EUR
372
N.º Unidades de Participação em circulação 867,0498

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	536,46	EUR	224,66	224,66		120 520,20
FUNDSMITH Equity Fund	8 310,14	EUR	43,22	43,22		359 156,77
LINSELL TRAIN GL JAPANESE EQ FD	97 298,63	USD	1,88	2,22		155 371,06
Lindsell Train - GL-Equity EUR	215 277,39	EUR	1,30	1,30		280 850,88
MAN GLG European Inc Opportunities	2 648,64	EUR	98,21	98,21		260 122,74
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	46 677,44	EUR	2,42	2,42		112 754,03
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	2 518,31	EUR	124,33	124,33		313 101,73
SUB-TOTAL						1 601 877,41
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millenium bcp		EUR				255 875,58
SUB-TOTAL						255 875,58
9 Outros valores a regularizar						-2 690,43
TOTAL DE APLICAÇÕES						1 857 752,99
TOTAL DO FUNDO						1 855 062,56

Lisboa, 31 de Julho de 2020