

Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2020 5,10422 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 395 686,66615

	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	622,86	EUR	236,56	236,56		147 344,71
FUNDSMITH Equity Fund	8 766,14	EUR	45,27	45,27		396 814,23
LINSELL TRAIN GL JAPANESE EQ FD	105 139,30	USD	1,99	2,37		174 996,60
Lindsell Train - GL-Equity EUR	247 922,39	EUR	1,34	1,34		333 381,24
MAN GLG European Inc Opportunities	2 829,69	EUR	101,51	101,51		287 241,63
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	59 079,78	EUR	2,45	2,45		144 532,76
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	2 694,79	EUR	126,37	126,37		340 540,87
SUB-TOTAL						1 824 852,04
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millenium bcp		EUR				202 748,72
SUB-TOTAL						202 748,72
9 Outros valores a regularizar						-7 928,93
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 027 600,76
TOTAL DO FUNDO						2 019 671,83

Lisboa, 31 de Agosto de 2020