

Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2020 5,06090 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 434 542,1991

	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	667,17	EUR	232,56	232,56		155 157,99
FUNDSMITH Equity Fund	8 923,60	EUR	44,88	44,88		400 509,91
LINSELL TRAIN GL JAPANESE EQ FD	121 420,15	USD	2,02	2,36		208 834,75
Lindsell Train - GL-Equity EUR	262 884,61	EUR	1,34	1,34		351 319,00
MAN GLG European Inc Opportunities	2 989,72	EUR	98,34	98,34		294 009,06
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	61 953,81	EUR	2,53	2,53		156 891,83
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	2 800,06	EUR	122,04	122,04		341 718,71
SUB-TOTAL						1 908 441,25
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millenium bcp		EUR				297 134,34
SUB-TOTAL						297 134,34
9 Outros valores a regularizar						-6 402,04
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 205 575,59
TOTAL DO FUNDO						2 199 173,55

Lisboa, 30 de Setembro de 2020