

Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2020 5,29344 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 605 147,9198

	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	903,46	EUR	247,12	247,12		223 263,53
FUNDSMITH Equity Fund	12 619,68	EUR	46,66	46,66		588 785,05
LINSELL TRAIN GL JAPANESE EQ FD	172 496,86	USD	2,04	2,44		293 579,22
Lindsell Train - GL-Equity EUR	380 601,31	EUR	1,39	1,39		528 807,46
MAN GLG European Inc Opportunities	4 493,17	EUR	105,46	105,46		473 849,50
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	80 996,86	EUR	2,75	2,75		222 498,39
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	3 831,07	EUR	135,32	135,32		518 419,72
SUB-TOTAL						2 849 202,87
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millenium bcp		EUR				639 913,06
SUB-TOTAL						639 913,06
9 Outros valores a regularizar						-285 804,60
TOTAL DE APLICAÇÕES						3 489 115,93
TOTAL DO FUNDO						3 203 311,33

Lisboa, 30 de Novembro de 2020