

Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2020 5,40537 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 729 953,8144

	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	1 076,66	EUR	260,99	260,99		280 996,71
FUNDSMITH Equity Fund	15 241,50	EUR	47,27	47,27		720 455,04
LINSELL TRAIN GL JAPANESE EQ FD	209 939,96	USD	2,11	2,58		363 243,82
Lindsell Train - GL-Equity EUR	447 311,09	EUR	1,44	1,44		645 246,25
MAN GLG European Inc Opportunities	5 070,17	EUR	106,85	106,85		541 747,77
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	97 095,33	EUR	2,87	2,87		278 246,08
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	4 597,51	EUR	140,25	140,25		644 800,92
SUB-TOTAL						3 474 736,59
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millenium bcp		EUR				500 238,34
SUB-TOTAL						500 238,34
9 Outros valores a regularizar						-29 305,20
TOTAL DE APLICAÇÕES						3 974 974,93
TOTAL DO FUNDO						3 945 669,73

Lisboa, 31 de Dezembro de 2020