

Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2021 5,62468 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 050 344,3545

	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	1 402,92	EUR	278,51	278,51		390 728,08
FUNDSMITH Equity Fund	21 248,75	EUR	51,71	51,71		1 098 721,87
Lindsell Train - GL-Equity EUR	614 778,55	EUR	1,51	1,51		927 086,05
MAN GLG European Inc Opportunities	7 103,55	EUR	115,34	115,34		819 323,46
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	12 961,10	EUR	39,47	39,47		511 574,58
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	128 138,82	EUR	2,96	2,96		378 675,85
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	6 070,93	EUR	147,92	147,92		898 011,52
SUB-TOTAL						5 024 121,41
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millenium bcp		EUR				913 193,37
SUB-TOTAL						913 193,37
9 Outros valores a regularizar						-29 459,37
TOTAL DE APLICAÇÕES						5 937 314,78
TOTAL DO FUNDO						5 907 855,41

Lisboa, 30 de Abril de 2021