

Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2021 5,66638 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 091 767,0978

	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	1 639,83	EUR	273,47	273,47		448 443,49
FUNDSMITH Equity Fund	23 423,01	EUR	52,35	52,35		1 226 225,02
Lindsell Train - GL-Equity EUR	614 778,55	EUR	1,53	1,53		941 410,40
MAN GLG European Inc Opportunities	7 103,55	EUR	116,70	116,70		828 984,29
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	15 300,72	EUR	40,68	40,68		622 433,36
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	153 787,74	EUR	3,05	3,05		468 698,90
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	7 200,91	EUR	145,98	145,98		1 051 188,84
SUB-TOTAL						5 587 384,30
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millenium bcp		EUR				634 893,48
SUB-TOTAL						634 893,48
9 Outros valores a regularizar						-35 907,93
TOTAL DE APLICAÇÕES						6 222 277,78
TOTAL DO FUNDO						6 186 369,85

Lisboa, 31 de Maio de 2021