

Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2022 5,02205 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 255 025,7724

	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	1 707,54	EUR	240,33	240,33		410 373,57
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 167,27	EUR	147,58	147,58		319 845,85
FUNDSMITH Equity Fund	26 967,19	EUR	49,80	49,80		1 342 925,61
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 984,49	EUR	187,63	187,63		747 620,59
MAN GLG European Inc Opportunities	6 224,30	EUR	107,19	107,19		667 183,15
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13 851,28	USD	38,44	40,31		507 791,19
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	18 650,00	EUR	40,21	40,21		749 916,43
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	148 793,14	EUR	2,95	2,95		439 043,93
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	8 196,88	EUR	123,96	123,96		1 016 085,74
SUB-TOTAL						6 200 786,06
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millenium bcp		EUR				103 636,69
SUB-TOTAL						112 837,12
9 Outros valores a regularizar						-10 822,51
TOTAL DE APLICAÇÕES						6 313 623,18
TOTAL DO FUNDO						6 302 800,67

Lisboa, 30 de Junho de 2022