

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2023 5,091 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 123 512,011

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
VANGUARD FTSE ALL -WORLD ETF	5 259,00	EUR	100,98	100,98		531 053,82
SUB-TOTAL						531 053,82
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	1 267,00	EUR	69,86	69,86		88 510,09
SUB-TOTAL						88 510,09
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millenium bcp		EUR				29 536,57
9 Outros valores a regularizar						-20 349,22
TOTAL DE APLICAÇÕES						649 100,48
TOTAL DO FUNDO						628 751,26

Lisboa, 30 de Junho de 2023