

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2023 5,103 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 382 316,426

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
111 Títulos de dívida pública						
BUBILL 0 04/17/24	30 000,00	EUR	97,48	97,48		29 244,30
SUB-TOTAL						29 244,30
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 912,00	EUR	43,28	43,28		82 751,36
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	566,00	EUR	166,12	166,12		94 023,92
iShares Edge MSCI EM Value	2 831,00	EUR	38,54	38,54		109 120,89
iShares MSCI World Value Factor UCITS	2302	EUR	35,69	35,69		82158,38
SUB-TOTAL						368 054,55
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	61,15	EUR	590,54	590,54		36 111,52
Digital Funds Stars Europe I EUR	313,21	EUR	158,12	158,12		49 525,24
FUNDSMITH Equity Fund	3 345,82	EUR	56,66	56,66		189 571,48
Heptagon Future Trends Eq.	462,81	EUR	124,78	124,78		57 749,95
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 133,08	EUR	205,21	205,21		232 522,04
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	8 229,00	EUR	13,69	13,69		112 622,09
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ. L/S(INS.PO.	264,65	EUR	129,24	129,24		34 202,97
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 611,72	EUR	53,70	53,70		140 249,28
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 994,00	USD	38,50	35,01		69 806,05
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	5 896,00	USD	18,70	17,00		100 255,05
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 581,18	EUR	3,06	3,06		84 359,81
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 381,00	EUR	31,36	31,36		137 366,26
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	30 693,00	EUR	4,09	4,09		125 598,83
SUB-TOTAL						1 369 940,57
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				-101,67
Millenium USD		USD				-19 907,75
Millenium bcp		EUR				206 417,46
SUB-TOTAL						186 408,04
9 Outros valores a regularizar						-2 832,79
TOTAL DE APLICAÇÕES						1 953 647,46
TOTAL DO FUNDO						1 950 814,67

Lisboa, 31 de Julho de 2023