

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2022 5,64180 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 616 832,0688

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
BES	35 430,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	2 000,00	EUR	5,00	5,00		100,00
SUB-TOTAL						100,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 591,00	EUR	37,72	37,72		135 452,52
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	808,00	EUR	148,04	148,04		119 616,32
iShares Edge MSCI EM Value	3 361,00	EUR	34,99	34,99		117 601,39
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 564,00	EUR	31,35	31,35		111 731,40
SUB-TOTAL						484 401,63
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 995,88	EUR	161,33	161,33		321 995,00
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	79,35	EUR	505,41	505,41		40 104,28
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 871,14	EUR	159,43	159,43		298 315,85
CANDRIAM Euro High Yield	220,31	EUR	1 197,26	1 197,26		263 764,76
FUNDSMITH Equity Fund	4 041,62	EUR	49,80	49,80		201 266,61
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	26 731,83	EUR	12,46	12,46		333 078,60
KEMPEN Euro Credit	202,46	EUR	1 341,34	1 341,34		271 567,70
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 208,96	EUR	187,63	187,63		226 839,37
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	10 455,00	EUR	14,54	14,54		152 015,70
L&G Emerging Markets Short Duration	233 590,21	EUR	0,93	0,93		217 028,66
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	10 718,00	EUR	57,23	57,23		613 434,01
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	910,19	EUR	159,91	159,91		145 549,12
MAN GLG European Inc Opportunities	569,55	EUR	107,19	107,19		61 049,74
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 243,86	EUR	101,97	101,97		228 806,61
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 729,45	EUR	40,21	40,21		109 751,18
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	6 163,00	USD	29,65	31,09		174 272,41
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	14 472,00	EUR	26,48	26,48		383 175,14
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 083,00	USD	16,82	17,64		370 279,80
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	2,95	2,95		59 966,53
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 499,00	USD	22,80	23,91		206 549,68
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 376,00	EUR	28,63	28,63		125 284,88
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 560,10	EUR	103,79	103,79		265 712,47
iShares \$ Treasury Bd 20+y UCITS ETF EUR Hgd Dist	43 506,00	EUR	4,13	4,13		179 712,41
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	100 651,00	EUR	5,10	5,10		513 420,75
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 759,00	EUR	151,72	151,72		570 296,69
SUB-TOTAL						6 333 237,95
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	666,67	EUR	0,19	0,19		124,51
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	114 000,00	EUR	0,21	0,21		24 179,40
Shilling - subs pendente		EUR				-58 500,00
Shilling Fund	650,00	EUR	99,43	99,43		64 629,50
SUB-TOTAL						30 433,41
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	14 737,00	EUR	19,65	19,65		289 554,05



	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	4,91	4,91	2 067,11
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,71	0,71	517,59
	SUB-TOTAL					292 138,75
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			904,17
	CGD-EUR	1,00	EUR			335,22
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			29,49
	GOLDEN CC EURO		EUR			56 828,15
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			9 083,86
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 937,77
	GOLDEN FUTURO		USD			-8 623,29
	GOLDEN INDICO		EUR			4,32
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			1 866 671,84
	SUB-TOTAL					1 930 171,54
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD -Sep 2022	12,00	USD	1,05	1,10	0,00
9	Outros valores a regularizar					51 360,39
	TOTAL DE APLICAÇÕES					9 070 483,28
	TOTAL DO FUNDO					9 121 843,67

Lisboa, 30 de Junho de 2022