

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2023 5,61911 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1 793 869,4817

	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 O 01/17/24	495 000,00	EUR	97,82	97,82		484 184,25
BUBILL O 02/21/24	500000	EUR	97,056	97,056		485280
BUBILL O 11/22/23	727 000,00	EUR	98,34	98,34		714 902,72
SUB-TOTAL						1 684 366,97
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	4,70	4,70		94,00
SUB-TOTAL						94,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 492,00	EUR	42,42	42,42		105 710,64
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	808,00	EUR	164,38	164,38		132 819,04
iShares Edge MSCI EM Value	3 361,00	EUR	35,80	35,80		120 323,80
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 564,00	EUR	32,95	32,95		117 433,80
SUB-TOTAL						476 287,28
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 703,40	EUR	157,56	157,56		425 946,92
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	318,01	EUR	581,28	581,28		184 852,85
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 368,40	EUR	159,91	159,91		378 730,84
CANDRIAM Euro High Yield	96,31	EUR	1 291,00	1 291,00		124 332,34
FUNDSMITH Equity Fund	4 882,70	EUR	55,76	55,76		272 253,49
ISHARES EURO INFL GOVT	2 844,00	EUR	222,90	222,90		633 927,60
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 528,70	EUR	12,70	12,70		362 314,49
KEMPEN Euro Credit	263,90	EUR	1 350,80	1 350,80		356 476,12
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 385,37	EUR	199,76	199,76		276 747,07
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	10 455,00	EUR	12,04	12,04		125 867,75
L&G Emerging Markets Short Duration	357 848,22	EUR	0,96	0,96		342 782,81
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	910,19	EUR	151,35	151,35		137 757,86
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 283,03	EUR	101,75	101,75		232 289,48
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	47,58	47,58		146 835,84
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	6 613,00	USD	34,75	38,31		208 453,17
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	14 472,00	EUR	26,96	26,96		390 165,12
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	25 224,00	USD	19,17	21,13		438 622,83
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	2,93	2,93		59 592,59
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 606,00	USD	19,30	21,28		168 172,53
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 106,00	EUR	33,61	33,61		171 587,13
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 703,71	EUR	103,70	103,70		280 374,31
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	69 908,00	EUR	3,59	3,59		251 088,56
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 709,00	EUR	4,76	4,76		408 060,55
SUB-TOTAL						6 377 232,25
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	0,46	0,46	52 230,24
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,12	1,12	280 280,00
Shilling - subs pendente		EUR			-58 500,00
Shilling Fund	650,00	EUR	99,43	99,43	64 629,50
SUB-TOTAL					338 764,25
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	18 797,00	EUR	20,38	20,38	383 067,82
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	3,94	3,94	1 658,74
SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,64	0,64	469,48
SUB-TOTAL					385 196,04
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			761,34
CGD-EUR	1,00	EUR			133,76
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			172,32
GOLDEN CC EURO		EUR			158,15
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			152 166,33
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 696,50
GOLDEN FUTURO		USD			14 756,90
GOLDEN INDICO		EUR			40,76
Millenium bcp		EUR			663 484,13
SUB-TOTAL					836 370,19
7 Operações com produtos derivados	52 000,00	EUR			0,00
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-Mini EURUSD - Jun 2023	13,00	USD	1,10	1,22	0,00
9 Outros valores a regularizar					-18 364,09
TOTAL DE APLICAÇÕES					10 098 310,98
TOTAL DO FUNDO					10 079 946,89

Lisboa, 30 de Abril de 2023