

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2023 8,887 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 624 062,306

	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 01/17/24	740 000,00	EUR	98,13	98,13		726 162,00
BUBILL 0 02/21/24	775 000,00	EUR	96,94	96,94		751 261,75
BUBILL 0 03/20/24	200 000,00	EUR	96,94	96,94		193 874,00
BUBILL 0 11/22/23	147 000,00	EUR	98,65599772	98,65599772		145 024,32
DBR 1 1/2 05/15/24	460 000,00	EUR	98,44	98,44		453 702,60
SUB-TOTAL						2 270 024,67
114 Acções						
BES (NPR)	123532	EUR				0
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6,875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	16 000,00	EUR	4,70	4,70		752,00
SUB-TOTAL						762,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 486,00	EUR	41,05	41,05		225 227,73
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 227,00	EUR	161,48	161,48		198 135,96
iShares Edge MSCI EM Value	6 347,00	EUR	36,85	36,85		233 855,22
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 947,00	EUR	34,65	34,65		275 323,82
SUB-TOTAL						932 542,73
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 831,99	EUR	156,32	156,32		599 016,68
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	511,43	EUR	587,22	587,22		300 321,92
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 782,90	EUR	160,03	160,03		605 377,49
CANDRIAM Euro High Yield	135,91	EUR	1 312,88	1 312,88		178 434,83
FUNDSMITH Equity Fund	11 163,17	EUR	56,07	56,07		625 947,97
ISHARES EURO INFL GOVT	4 108,00	EUR	223,83	223,83		919 493,64
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	42 143,89	EUR	12,41	12,41		523 005,67
KEMPEN Euro Credit	291,11	EUR	1 348,76	1 348,76		392 637,52
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 264,36	EUR	201,02	201,02		656 203,10
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	22 413,00	EUR	11,72	11,72		262 680,36
L&G Emerging Markets Short Duration	596 550,25	EUR	0,97	0,97		579 190,64
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 400,59	EUR	161,27	161,27		225 873,15
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 726,47	EUR	127,35	127,35		219 873,97
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	5 960,94	EUR	52,28	52,28		311 637,69
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 961,00	USD	36,20	33,17		429 917,16
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	20 785,00	EUR	27,45	27,45		570 652,17
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	46 470,00	USD	18,02	16,51		767 299,91
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 996,61	EUR	3,07	3,07		165 548,22
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	19 688,00	USD	19,75	18,10		356 292,26
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	11 485,00	EUR	29,97	29,97		344 205,45
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	112 321,00	EUR	3,47	3,47		389 405,67
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	114 799,00	EUR	4,58	4,58		525 676,10
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	72 460,00	EUR	4,10	4,10		297 238,17
SUB-TOTAL						10 245 929,74
32 Fundos não harmonizados						

32 Fundos não harmonizados

Avenida da Liberdade,
 190 - 6.º A
 1250 -147 Lisboa

[+351] 808 202 702 | Chamada Local
 [+351] 213 240 640 | Chamada para
 a Rede Fixa Nacional

NIPC: 501 973 494
 Capital Social: 1.000.000 €
 queropoupar@sgf.pt

sgf.pt



	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	53 325,91	EUR	0,19	0,19	9 959,68
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	75 000,00	EUR	0,46	0,46	34 362,00
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,11	1,11	276 683,90
	Shilling - subs pendente		EUR			-49 500,00
	Shilling Fund	550,00	EUR	100,72	100,72	55 396,00
	SUB-TOTAL					326 901,58
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	20,54	20,54	372 692,28
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	3,95	3,95	5 865,75
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,65	0,65	1 200,55
	SUB-TOTAL					379 758,58
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 710,79
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			180,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			367,56
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			144 659,51
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			3 953,45
	GOLDEN FUTURO		USD			3 016,76
	GOLDEN INDICO		EUR			66,82
	Millenium bcp		EUR			150 184,10
	SUB-TOTAL					306 139,52
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Set 2023	24	USD	1,0953	1,00362339	0
9	Outros valores a regularizar					-28 309,33
	TOTAL DE APLICAÇÕES					14 462 058,82
	TOTAL DO FUNDO					14 433 749,49

Lisboa, 30 de Junho de 2023