

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2023 5,038 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 621 011,340

	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	98,00	98,00		29 400,30
BUBILL 0 08/21/24	125 000,00	EUR	96,80	96,80		121 005,00
SUB-TOTAL						150 405,30
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 361,00	EUR	47,35	47,35		159 143,35
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 121,00	EUR	164,06	164,06		183 911,26
iShares Edge MSCI EM Value	4564,99992	EUR	38,08	38,08000067		173 835,2
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 667,00	EUR	35,67	35,67		166 471,89
SUB-TOTAL						683 361,70
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	96,03	EUR	570,41	570,41		54 776,47
Digital Funds Stars Europe I EUR	313,21	EUR	148,55	148,55		46 527,79
FUNDSMITH Equity Fund	5 654,43	EUR	54,69	54,69		309 222,12
Heptagon Future Trends Eq.	462,81	EUR	117,00	117,00		54 148,44
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 840,70	EUR	213,88	213,88		393 688,83
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	10 264,00	EUR	12,32	12,32		126 452,48
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ. L/S (INS.PO.)	533,16	EUR	132,19	132,19		70 476,98
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 764,65	EUR	58,48	58,48		220 156,83
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 353,00	USD	36,40	34,42		115 421,92
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	9 807,00	USD	17,32	16,38		160 633,99
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	44 506,40	EUR	3,00	3,00		133 505,85
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 715,00	USD	18,88	17,85		48 462,99
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 211,00	EUR	27,79	27,79		172 603,69
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	185,00	EUR	160,89	160,89		29 764,65
SUB-TOTAL						1 935 843,03
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				-19,61
Millenium bcp		EUR				420 354,42
SUB-TOTAL						420 334,81
9 Outros valores a regularizar						-61 103,31
TOTAL DE APLICAÇÕES						3 189 944,84
TOTAL DO FUNDO						3 128 841,53

Lisboa, 30 de Setembro de 2023