



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	1,291	54.98		70,979.18	4.18%
PROSUS NV	EUR	2,080	38.75		80,589.61	4.75%
					Sub-Total:	8.93%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
ABSA GROUP LTD	ZAR	9,066	168.63		79,679.34	4.69%
AECI LTD	ZAR	5,331	96.92		26,928.81	1.59%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	ZAR	2,782	489.88		71,030.04	4.18%
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS	ZAR	6,745	178.49		62,746.72	3.70%
AVI LTD	ZAR	15,063	110.03		86,380.91	5.09%
BID CORP LTD	ZAR	3,329	417.15		72,377.11	4.26%
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	654	3,170.77		108,078.10	6.37%
CIE FINANCIERE RICHEMONT A REG	ZAR	952	2,544.66		126,258.87	7.44%
CLICKS GROUP LTD	ZAR	5,374	376.34		105,407.91	6.21%
FIRSTRAND LTD	ZAR	34,305	77.10		137,850.07	8.12%
GOLD FIELDS LTD	ZAR	4,865	290.17		73,575.04	4.33%
INVESTEC PLC	ZAR	7,938	137.08		56,712.71	3.34%
MONDI PLC	ZAR	4,468	283.83		66,094.70	3.89%
MTN GROUP LTD	ZAR	16,879	87.53		77,001.44	4.54%
NASPERS LTD N SHS	ZAR	378	4,144.17		81,644.06	4.81%
NEDBANK GROUP LTD	ZAR	5,394	297.03		83,503.84	4.92%
SHOPRITE HOLDINGS LTD	ZAR	1,954	303.14		30,871.87	1.82%
STANDARD BANK GROUP LTD	ZAR	12,320	241.56		155,106.82	9.14%
					Sub-Total:	88.42%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				566.36	0.03%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				67,918.46	4.00%
CC (NGN) en CECABANK	NGN				1,043.74	0.06%
CC (USD) en CECABANK	USD				15.30	0.00%
CC (ZAR) en CECABANK	ZAR				4,361.69	0.26%
					Sub-Total:	4.35%
Empréstimos						
Descobertos						
CC (EUR) en CECABANK	EUR				-23,139.99	-1.36%
					Sub-Total:	-1.36%
Valores Ativos						
					366.79	0.02%
Valores Passivos						
					-6,033.17	-0.36%
Valor líquido global do fundo:					1,697,916.33	



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.10.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Número de Unidades de Participação em Circulação:					296,738.46	