



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.05.31

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	57.62		74,387.42	4.51%
PROSUS NV	EUR	2,240	33.38		74,771.20	4.53%
					Sub-Total:	9.05%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
ABSA GROUP LTD	ZAR	10,004	149.17		73,538.60	4.46%
AECI LTD	ZAR	5,331	95.71		25,143.53	1.52%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	ZAR	3,085	447.40		68,016.04	4.13%
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS	ZAR	6,745	232.36		77,233.10	4.68%
AVI LTD	ZAR	16,878	84.83		70,555.46	4.28%
BID CORP LTD	ZAR	3,329	415.84		68,218.20	4.14%
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	662	2,129.90		69,482.81	4.21%
CIE FINANCIERE RICHEMONT A REG	ZAR	1,022	2,983.50		150,257.82	9.11%
CLICKS GROUP LTD	ZAR	5,873	295.76		85,597.21	5.19%
FIRSTRAND LTD	ZAR	36,305	65.00		116,289.36	7.05%
GOLD FIELDS LTD	ZAR	4,865	292.68		70,167.50	4.26%
INVESTEC PLC	ZAR	7,938	123.11		48,157.57	2.92%
MONDI PLC	ZAR	4,375	371.47		80,086.99	4.86%
MTN GROUP LTD	ZAR	16,879	82.06		68,255.62	4.14%
NASPERS LTD N SHS	ZAR	522	3,728.33		95,905.83	5.82%
NEDBANK GROUP LTD	ZAR	6,881	228.48		77,474.70	4.70%
SHOPRITE HOLDINGS LTD	ZAR	1,954	249.69		24,042.85	1.46%
STANDARD BANK GROUP LTD	ZAR	13,120	179.18		115,846.66	7.03%
					Sub-Total:	83.96%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				571.06	0.03%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				50,159.14	3.04%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				67,003.70	4.06%
CC (NGN) en CECABANK	NGN				1,183.76	0.07%
CC (USD) en CECABANK	USD				1,743.02	0.11%
CC (ZAR) en CECABANK	ZAR				3,286.01	0.20%
					Sub-Total:	7.52%
Valores Ativos					158.79	0.01%
Valores Passivos					-8,735.83	-0.53%
Valor líquido global do fundo:					1,648,798.12	



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Número de Unidades de Participação em Circulação:					331,435.90	