



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.08.31

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	55.30		71,392.30	3.99%
PROSUS NV	EUR	2,240	33.53		75,107.20	4.20%
					Sub-Total:	8.19%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
ABSA GROUP LTD	ZAR	9,066	175.86		81,611.54	4.56%
AECI LTD	ZAR	5,331	106.00		28,925.66	1.62%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	ZAR	2,782	528.91		75,319.55	4.21%
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS	ZAR	6,745	239.99		82,859.81	4.63%
AVI LTD	ZAR	16,878	101.74		87,898.52	4.91%
BID CORP LTD	ZAR	3,329	449.14		76,535.75	4.28%
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	662	2,925.94		99,149.88	5.54%
CIE FINANCIERE RICHEMONT A REG	ZAR	952	2,797.63		136,331.45	7.62%
CLICKS GROUP LTD	ZAR	5,374	373.69		102,796.41	5.75%
FIRSTRAND LTD	ZAR	34,305	85.98		150,981.49	8.44%
GOLD FIELDS LTD	ZAR	4,865	247.94		61,744.50	3.45%
INVESTEC PLC	ZAR	7,938	135.49		55,053.78	3.08%
MONDI PLC	ZAR	4,468	344.85		78,870.07	4.41%
MTN GROUP LTD	ZAR	16,879	88.86		76,775.35	4.29%
NASPERS LTD N SHS	ZAR	431	3,677.75		81,138.74	4.53%
NEDBANK GROUP LTD	ZAR	5,622	296.69		85,381.26	4.77%
SHOPRITE HOLDINGS LTD	ZAR	1,954	310.08		31,014.67	1.73%
STANDARD BANK GROUP LTD	ZAR	12,320	240.00		151,352.90	8.46%
					Sub-Total:	86.28%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				566.36	0.03%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				16,603.35	0.93%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				67,071.33	3.75%
CC (NGN) en CECABANK	NGN				1,060.91	0.06%
CC (USD) en CECABANK	USD				14.90	0.00%
CC (ZAR) en CECABANK	ZAR				18,570.29	1.04%
					Sub-Total:	5.81%
Valores Ativos					2,392.73	0.13%
Valores Passivos					-7,339.35	-0.41%
Valor líquido global do fundo:					1,789,181.35	



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2024.08.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Número de Unidades de Participação em Circulação:					313,913.06	