



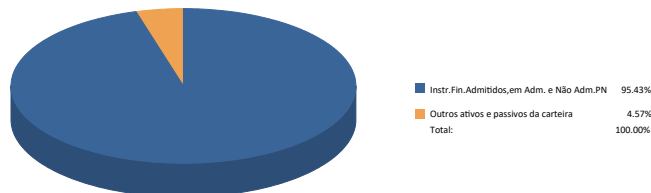
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Euro Healthcare

Composição da Carteira em: 2024-11-30

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	14 199 089.08	95.43
Outros ativos e passivos da carteira	680 497.34	4.57
TOTAL	14 879 586.42	100.00



COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
INSTR.FIN.ADMITIDOS,EM ADM. E NÃO ADM.PN						14 199 089.08	95.43
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						14 199 089.08	95.43
Ações						13 984 457.52	93.98
SANOFI	FR0000120578	7 049.00	92.09		EUR	649 142.41	4.36
GSK PLC	GB00BN7SWP63	33 109.00	13.35		GBP	531 224.27	3.57
KONINKL. PHILIPS NV	NL0000009538	10 594.00	25.79		EUR	273 219.26	1.84
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267	6 404.00	93.27		CHF	641 638.29	4.31
ROCHE HLD AG-GENUSSC	CH0012032048	4 880.00	255.50		CHF	1 339 391.99	9.00
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	11 313.00	106.12		GBP	1 442 864.68	9.70
FRESENIUS MED CARE	DE0005785802	2 797.00	41.60		EUR	116 355.20	0.78
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	12 849.00	757.30		DKK	1 304 730.25	8.77
MERCK KGAA	DE0006599905	4 157.00	141.60		EUR	588 631.20	3.96
EssilorLuxottica	FR0000121667	2 766.00	229.80		EUR	635 626.80	4.27
SMITH & NEPHEW PLC	GB0009223206	39 068.00	9.97		GBP	468 130.47	3.15
GRIFOLS SA	ES0171996087	18 674.00	8.62		EUR	160 895.18	1.08
UCB SA	BE0003739530	7 420.00	185.35		EUR	1 375 297.00	9.24
Fresenius SE	DE0005785604	21 715.00	33.27		EUR	722 458.05	4.86
ORION OYJ CLASS B	FI0009014377	3 000.00	44.72		EUR	134 160.00	0.90
DIASORIN SPA	IT0003492391	1 146.00	105.80		EUR	121 246.80	0.81
COLOPLAST-B	DK0060448595	2 506.00	889.40		DKK	298 855.76	2.01
GENMAB A/S	DK0010272202	889.00	1 526.00		DKK	181 902.95	1.22
LONZA GROUP AG-REG	CH0013841017	1 181.00	526.40		CHF	667 825.12	4.49
ALCON INC	CH0432492467	8 021.00	78.38		CHF	675 352.86	4.54
SIEMENS HEALTHINEERS	DE000SHL1006	11 916.00	51.32		EUR	611 529.12	4.11
SWEDISH ORPHAN BIOAB	SE0000872095	3 151.00	302.40		SEK	82 728.11	0.56
AMPLIFON SPA	IT0004056880	804.00	24.03		EUR	19 320.12	0.13
HALEON PLC	GB00BMX86B70	101 332.00	3.74		GBP	455 844.82	3.06
SANDOZ GROUP AG	CH1243598427	11 273.00	40.14		CHF	486 086.82	3.27



Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Euro Healthcare

Composição da Carteira em: 2024-11-30

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN > Instrumentos Financ. Adm. Negociação PN > Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						214 631.56	1.44
ISHR EUROP HEALTH €A	IE00BMW42181	31 070.00	6.91		EUR	214 631.56	1.44
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						680 497.34	4.57
LIQUIDEZ						832 236.17	5.59
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-151 738.83	-1.02
TOTAL						14 879 586.42	100.00

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor	14 879 586.420000
Quantidade	116 883.739100
Cotação	127.302500
TOTAL	14 879 586.420000

Câmbios

CHF / EUR	1.074229
DKK / EUR	0.134086
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.201851
SEK / EUR	0.086821