

ALLIANZ, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.  
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 501 914 080  
Sede na Rua Andrade Corvo, 19 em Lisboa  
Capital Social de € 1.000.000

## FUNDO DE PENSÕES ABERTO REFORMA MAIS

30 DE JUNHO DE 2021

	VALOR
<b>COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES</b>	
<b><i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS</i></b>	<b>219 359,61</b>
OBRIGAÇÕES TESOURO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	119 016,59
MAD 0,419 4/30	100 343,02
<b><i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS</i></b>	<b>743 692,63</b>
BELGIUM KINGDOM 2,25% 22/06/2023	79 379,49
BELGIUM KINGDOM 0,8% 22/06/2025	73 798,57
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,45% 31/10/2027	187 663,63
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75% 15/09/2025	57 838,43
FRANCE GOVT OF 3,25% 25/10/2021	82 739,38
FRANCE GOVT OF 3,5% 25/04/2026	89 924,16
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,75% 15/07/2023	80 025,81
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,75% 15/01/2023	92 323,16
<b><i>OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS</i></b>	<b>1 235 996,79</b>
SNAM SPA 1,25% 25/01/2025	105 239,25
BARCLAYS BANK 2,25% 10/06/2024	107 165,29
BMW 0,875% 03/04/2025	51 994,98
BMW 2,625% 17/01/2024	108 444,45
BASF 0,87% 10/31	96 183,96
ENEL SPA 5,25% 20/05/2024	58 129,36
KPN 5,625% 30/09/2024	60 805,60
NESTLE 1,50% 01/04/30	77 696,40
CREDIT AGRICOLE 0,875% 19/01/2022	101 130,36
ELECTRICITE DE FRANCE 2,75% 10/03/2023	105 915,84
REPSOL INTL FINANCE 3,625% 07/10/2021	103 694,78
SUEZ ENVIRONNEMENT 5,50% 22/07/2024	61 332,75
CRE 0,125 12/2027	98 214,52
SIEGR1,375 2/32	100 049,25
<b><i>LIQUIDEZ</i></b>	<b>70 648,71</b>
DEPÓSITOS À ORDEM	70 648,71
<b><i>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</i></b>	<b>(7 819,59)</b>
VALORES PASSIVOS	(7 819,59)
<b>VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO</b>	<b>2 261 878,15</b>
<b>NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>277 123,94312</b>
<b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>8,16197</b>