

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 2022

	<b>VALOR</b>
<b>COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES</b>	
<b><i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS</i></b>	<b>108 327,47</b>
OBRIGAÇÕES TESOURO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	108 327,47
<b><i>OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS</i></b>	<b>615 444,96</b>
BELGIUM KINGDOM 2,25% 22/06/2023	76 300,74
BELGIUM KINGDOM 0,8% 22/06/2025	69 509,81
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,45% 31/10/2027	169 036,31
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75% 15/09/2025	53 341,70
FRANCE GOVT OF 3,5% 25/04/2026	81 909,35
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,75% 15/07/2023	77 218,41
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,75% 15/01/2023	88 128,64
<b><i>OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS</i></b>	<b>1 190 588,31</b>
SNAM SPA 1,25% 25/01/2025	98 402,17
BARCLAYS BANK 2,25% 10/06/2024	101 639,45
BMW 0,875% 03/04/2025	48 716,68
BMW 2,625% 17/01/2024	102 766,64
CREDIT 0,125 12/2027	84 348,86
MADRID 0,419% 30/04/2030	87 172,67
BASF 0,875% 06/10/2031	73 327,02
SIEGRI 1,375% 06/09/2030	83 548,89
ENEL SPA 5,25% 20/05/2024	53 545,05
KPN 5,625% 30/09/2024	55 790,80
NESTLE 1,50% 01/04/30	65 176,28
SANFP 1 1/4 04/06/2029	93 501,02
NWIDE 0 1/4 09/14//2028	84 248,63
ELECTRICITE DE FRANCE 2,75% 10/03/2023	102 045,87
SUEZ ENVIRONNEMENT 5,50% 22/07/2024	56 358,28
<b><i>LIQUIDEZ</i></b>	<b>155 127,55</b>
DEPÓSITOS À ORDEM	155 127,55
<b><i>OUTROS VALORES A REGULARIZAR</i></b>	<b>(3 546,23)</b>
VALORES PASSIVOS	(3 546,23)
<b>VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO</b>	<b>2 065 942,06</b>
<b>NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>271 939,31585</b>
<b>VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>7,59707</b>