

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 SETEMBRO DE 2020

	VALOR
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES	
OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESAS	118 174,25
OBRIGAÇÕES TESOURO PORTUGAL 2,875% 21.07.2026	118 174,25
OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA ESTRANGEIRAS	760 431,45
BELGIUM KINGDOM 2,25% 22/06/2023	81 484,08
BELGIUM KINGDOM 0,8% 22/06/2025	74 887,52
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,45% 31/10/2027	190 136,82
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75% 15/09/2025	58 413,01
FRANCE GOVT OF 3,25% 25/10/2021	85 742,40
FRANCE GOVT OF 3,5% 25/04/2026	93 428,30
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,75% 15/07/2023	80 394,13
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,75% 15/01/2023	95 945,19
OBRIGAÇÕES DIVERSAS ESTRANGEIRAS	1 060 538,16
SNAM SPA 1,25% 25/01/2025	106 042,41
BARCLAYS BANK 2,25% 10/06/2024	109 039,41
BMW 0,875% 03/04/2025	52 135,75
BMW 2,625% 17/01/2024	110 326,24
ENEL SPA 5,25% 20/05/2024	60 473,01
KPN 5,625% 30/09/2024	60 691,00
NESTLE 1,50% 01/04/30	79 229,46
CREDIT AGRICOLE 0,875% 19/01/2022	102 124,63
ELECTRICITE DE FRANCE 2,75% 10/03/2023	108 281,99
REPSOL INTL FINANCE 3,625% 07/10/2021	107 259,67
SUEZ ENVIRONNEMENT 5,50% 22/07/2024	60 948,40
TELEFONICA EMISIONES SAL 3,961% 26/03/2021	103 986,19
AÇÕES NACIONAIS	23 662,55
ENERGIAS DE PORTUGAL, SA	23 662,55
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	138 932,04
DB X-TRACKERS DAX	138 932,04
LIQUIDEZ	203 473,16
DEPÓSITOS À ORDEM	203 473,16
OUTROS VALORES A REGULARIZAR	(11 389,85)
VALORES PASSIVOS	(11 389,85)
VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO	2 293 821,76
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO	280 372,06904
VALOR DA UNIDADE DE PARTICIPAÇÃO	8,18135