



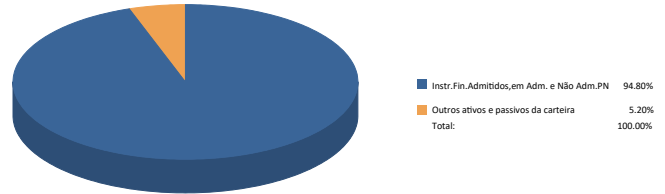
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Euro Healthcare

Composição da Carteira em: 2025-03-31

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	13 827 989.02	94.80
Outros ativos e passivos da carteira	758 990.21	5.20
<b>TOTAL</b>	<b>14 586 979.23</b>	<b>100.00</b>



## COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
<b>INSTR.FIN.ADMITIDOS,EM ADM. E NÃO ADM.PN</b>						<b>13 827 989.02</b>	<b>94.80</b>
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						13 827 989.02	94.80
Ações						13 456 249.14	92.25
SANOFI	FR0000120578	6 767.00	101.92		EUR	689 692.64	4.73
GSK PLC	GB00BN7SWP63	33 109.00	14.62		GBP	579 455.06	3.97
KONINKL. PHILIPS NV	NL0000009538	10 594.00	23.37		EUR	247 581.78	1.70
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267	5 209.00	97.84		CHF	534 727.27	3.67
ROCHE HLD AG-GENUSSC	CH0012032048	4 534.00	290.50		CHF	1 381 939.99	9.47
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	9 995.00	112.54		GBP	1 346 530.00	9.23
FRESENIUS MED CARE	DE0005785802	2 797.00	45.64		EUR	127 655.08	0.88
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	19 226.00	469.80		DKK	1 210 563.15	8.30
MERCK KGAA	DE0006599905	4 157.00	126.60		EUR	526 276.20	3.61
EssilorLuxottica	FR0000121667	2 441.00	265.40		EUR	647 841.40	4.44
SMITH & NEPHEW PLC	GB0009223206	39 068.00	10.85		GBP	507 431.29	3.48
GRIFOLS SA	ES0171996087	18 674.00	8.20		EUR	153 089.45	1.05
UCB SA	BE0003739530	7 117.00	162.75		EUR	1 158 291.75	7.94
Fresenius SE	DE0005785604	17 597.00	39.37		EUR	692 793.89	4.75
ORION OYJ CLASS B	FI0009014377	3 000.00	54.86		EUR	164 580.00	1.13
DIASORIN SPA	IT0003492391	1 146.00	91.50		EUR	104 859.00	0.72
COLOPLAST-B	DK0060448595	2 506.00	723.20		DKK	242 898.58	1.67
GENMAB A/S	DK0010272202	889.00	1 340.00		DKK	159 658.50	1.09
LONZA GROUP AG-REG	CH0013841017	1 088.00	542.20		CHF	618 941.98	4.24
ALCON INC	CH0432492467	8 021.00	83.22		CHF	700 354.23	4.80
SIEMENS HEALTHINEERS	DE000SHL1006	13 099.00	49.61		EUR	649 841.39	4.45
SWEDISH ORPHAN BIOAB	SE0000872095	3 151.00	287.40		SEK	83 472.89	0.57
AMPLIFON SPA	IT0004056880	804.00	18.68		EUR	15 014.70	0.10
HALEON PLC	GB00BMX86B70	101 332.00	3.91		GBP	474 660.17	3.25
SANDOZ GROUP AG	CH1243598427	11 273.00	37.04		CHF	438 098.75	3.00



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

Nome: Montepio Euro Healthcare

Composição da Carteira em: 2025-03-31

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN &gt; Instrumentos Financ. Adm. Negociação PN &gt; 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)						371 739.88	2.55
ISHR EUROP HEALTH €A	IE00BMW42181	55 525.00	6.70		EUR	371 739.88	2.55
<b>OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA</b>						<b>758 990.21</b>	<b>5.20</b>
LIQUIDEZ						1 121 161.60	7.69
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-362 171.39	-2.48
<b>TOTAL</b>						<b>14 586 979.23</b>	<b>100.00</b>

**Saldos de Unidades de Participação**

	Valor (EUR)
<b>CATEGORIA A</b>	
Valor	14 586 979.230000
Quantidade	116 604.702600
Cotação	125.097700
<b>TOTAL</b>	<b>14 586 979.230000</b>

**Câmbios**

CHF / EUR	1.049208
DKK / EUR	0.134025
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.197089
SEK / EUR	0.092174