



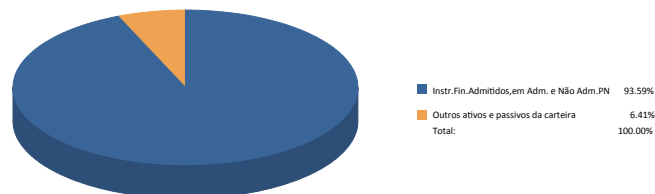
Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa

Nome: Montepio Euro Healthcare

Composição da Carteira em: 2022-12-31

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO**

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	14 459 300	93.59
Outros ativos e passivos da carteira	990 347	6.41
<b>TOTAL</b>	<b>15 449 647</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>14 459 300</b>	<b>93.59</b>
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						14 459 300	93.59
Ações						13 169 492	85.24
BAYER AG	DE000BAY0017	13 236.00	48.33		EUR	639 630	4.14
SANOFI	FR000120578	7 533.00	89.84		EUR	676 765	4.38
GSK PLC	GB00BN7SWP63	29 244.00	14.38		GBP	474 008	3.07
QIAGEN N.V.	NL0012169213	4 360.00	47.01		EUR	204 964	1.33
KONINKL. PHILIPS NV	NL0000009538	7 471.00	14.00		EUR	104 624	0.68
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267	16 120.00	83.59		CHF	1 368 407	8.86
ROCHE HLD AG-GENUSSC	CH0012032048	4 318.00	290.50		CHF	1 273 869	8.25
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	10 877.00	112.18		GBP	1 375 736	8.90
FRESENIUS MED CARE	DE0005785802	2 797.00	30.57		EUR	85 504	0.55
NOVO NORDISK AS B	DK0060534915	11 717.00	938.00		DKK	1 477 919	9.57
MERCK KGAA	DE0006599905	3 711.00	180.90		EUR	671 320	4.35
EssilorLuxottica	FR0000121667	3 090.00	169.20		EUR	522 828	3.38
SMITH & NEPHEW PLC	GB0009223206	17 027.00	11.10		GBP	212 998	1.38
ALMIRALL SA	ES0157097017	8 000.00	9.04		EUR	72 320	0.47
GRIFOLS SA	ES0171996087	18 709.00	10.77		EUR	201 496	1.30
UCB SA	BE0003739530	6 662.00	73.56		EUR	490 057	3.17
Fresenius SE	DE0005785604	2 395.00	26.25		EUR	62 869	0.41
GN STORE NORD A/S	DK0010272632	1 609.00	159.75		DKK	34 564	0.22
HIKMA PHARMA. PLC	GB00B0LCW083	11 178.00	15.52		GBP	195 599	1.27
NOVOZYMES ASB SH	DK0060336014	1 449.00	351.90		DKK	68 568	0.44
IPSEN SA	FR0010259150	2 546.00	100.50		EUR	255 873	1.66
ORION OYJ CLASS B	FI0009014377	3 000.00	51.24		EUR	153 720	0.99
RECORDATI SPA	IT0003828271	7 331.00	38.75		EUR	284 076	1.84
DIASORIN SPA	IT0003492391	1 148.00	130.40		EUR	149 699	0.97
SMITHS Group PLC	GB00B1WY2338	5 000.00	15.99		GBP	90 114	0.58



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

Nome: Montepio Euro Healthcare

Composição da Carteira em: 2022-12-31

**COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA**

Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN &gt; Instrumentos Financ. Adm. Negociação PN &gt; Ações

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
DBV Technologies	FR0010417345	2 000.00	3.15		EUR	6 292	0.04
PHARMA MAR SA	ES0169501022	833.00	64.30		EUR	53 562	0.35
GENFIT	FR0004163111	2 230.00	3.97		EUR	8 849	0.06
ORPEA	FR0000184798	1 000.00	6.17		EUR	6 172	0.04
NICOX	FR0013018124	5 000.00	1.12		EUR	5 600	0.04
COLOPLAST-B	DK0060448595	1 540.00	812.00		DKK	168 154	1.09
GENMAB A/S	DK0010272202	576.00	2 941.00		DKK	227 797	1.47
LONZA GROUP AG-REG	CH0013841017	972.00	453.10		CHF	447 256	2.89
ALCON INC	CH0432492467	4 514.00	63.18		CHF	289 626	1.87
SIEMENS HEALTHINEERS	DE000SHL1006	3 911.00	46.73		EUR	182 761	1.18
EUROFINS SCIENTIFIC	FR0014000MR3	1 476.00	67.06		EUR	98 981	0.64
DECHRA PHARMACEU PLC	GB0009633180	7 326.00	26.18		GBP	216 246	1.40
BACHEM HOLDINGAGREGB	CH1176493729	645.00	79.85		CHF	52 303	0.34
SWEDISH ORPHAN BIOAB	SE0000872095	3 150.00	215.70		SEK	61 092	0.40
VITROLIFE AB	SE0011205202	579.00	186.20		SEK	9 694	0.06
AMPLIFON SPA	IT0004056880	802.00	27.82		EUR	22 312	0.14
SIEGFRIED HOLDNGAGRE	CH0014284498	43.00	613.50		CHF	26 790	0.17
EUROAPI SASU	FR0014008VX5	257.00	13.85		EUR	3 559	0.02
HALEON PLC	GB00BMX86B70	36 555.00	3.27		GBP	134 918	0.87
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						1 289 809	8.35
ISH EUR600 HEALTHC	DE000A0Q4R36	5 942.00	99.80		EUR	593 012	3.84
ISHR EUROP HEALTH €A	IE00BMW42181	118 362.00	5.89		EUR	696 797	4.51
<b>OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA</b>						<b>990 347</b>	<b>6.41</b>
LIQUIDEZ						1 285 030	8.32
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-294 683	-1.91
<b>TOTAL</b>						<b>15 449 647</b>	<b>100.00</b>

**Saldos de Unidades de Participação**

	Valor (EUR)
Valor (EUR)	15 449 647.040000
Quantidade	143 954.854700
Cotação	107.322900

**Câmbios**

CHF / EUR	1.015538
DKK / EUR	0.134472
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.127485
SEK / EUR	0.089914

S.G.C.

---

VALORIZAÇÃO CARTEIRAS INSTITUCIONAIS



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

Nome: Montepio Euro Healthcare

Composição da Carteira em: 2022-12-31