MONTEPIO GESTÃO DE ACTIVOS

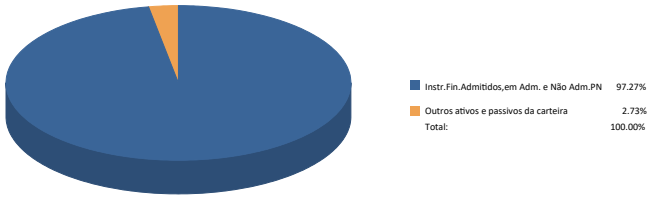
VALORIZAÇÃO CARTEIRAS INSTITUCIONAIS

Montepio INVEST
GESTÃO DE ATIVOS

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Euro Healthcare
Composição da Carteira em: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR GRUPO

Grupo de Activos	Valor (EUR)	Peso (%)
Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN	15 564 433.08	97.27
Outros ativos e passivos da carteira	436 717.83	2.73
TOTAL	**16 001 150.91**	**100.00**



COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
INSTR.FIN.ADMITIDOS,EM ADM. E NÃO ADM.PN						**15 564 433.08**	**97.27**
INSTRUMENTOS FINANC. ADM. NEGOCIAÇÃO PN						15 564 433.08	97.27
Ações						15 324 409.96	95.77
SANOFI	FR0000120578	7 230.00	79.74		EUR	576 520.20	3.60
GSK PLC	GB00BN7SWP63	25 806.00	18.55		GBP	574 120.05	3.59
KONINKL. PHILIPS NV	NL0000009538	10 594.00	24.24		EUR	256 798.56	1.60
NOVARTIS AG-REG	CH0012005267	4 057.00	133.78		CHF	590 325.71	3.69
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	9 253.00	139.60		GBP	1 549 195.01	9.68
NOVO NORDISK AS	DK0062498333	15 275.00	266.10		DKK	543 878.70	3.40
MERCK KGAA	DE0006599905	6 174.00	151.30		EUR	934 126.20	5.84
EssilorLuxottica	FR0000121667	3 914.00	184.30		EUR	721 350.20	4.51
SMITH & NEPHEW PLC	GB0009223206	32 732.00	11.08		GBP	434 764.81	2.72
GRIFOLS SA	ES0171996087	31 720.00	10.98		EUR	348 127.00	2.18
UCB SA	BE0003739530	5 208.00	281.40		EUR	1 465 531.20	9.16
Fresenius SE	DE000FRE5EN2	17 874.00	47.80		EUR	854 287.83	5.34
COLOPLAST-B	DK0060448595	1 036.00	482.30		DKK	66 857.94	0.42
GENMAB A/S	DK0010272202	1 452.00	3 912.00		DKK	760 048.71	4.75
LONZA GROUP AG-REG	CH0013841017	1 016.00	644.20		CHF	711 885.14	4.45
ALCON INC	CH0432492467	9 564.00	59.10		CHF	614 783.99	3.84
SIEMENS HEALTHINEERS	DE000SHL1006	17 221.00	42.89		EUR	738 608.69	4.62
ARGENX SE	NL0010832176	305.00	807.20		EUR	246 196.00	1.54
SWEDISH ORPHAN BIOAB	SE0000872095	10 572.00	490.20		SEK	472 070.91	2.95
HALEON PLC	GB00BMX86B70	126 429.00	3.19		GBP	484 305.86	3.03
SANDOZ GROUP AG	CH1243598427	8 564.00	82.38		CHF	767 350.79	4.80
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	3 161.00	403.40		CHF	1 386 934.30	8.67
Galderma Group AG	CH1335392721	588.00	192.85		CHF	123 336.74	0.77
Sartorius AG	DE0007165631	353.00	291.80		EUR	103 005.40	0.64
Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)						240 023.12	1.50
ISHR EUROP HEALTH €A	IE00BMW42181	30 222.00	7.94		EUR	240 023.12	1.50

Rua do Carmo, 42, 7º andar, Sala D, 1200-094, Lisboa
Nome: Montepio Euro Healthcare
Composição da Carteira em: 2026-10-31

COMPOSIÇÃO DETALHADA DA CARTEIRA

Instr.Fin.Admitidos,em Adm. e Não Adm.PN > Instrumentos Financ. Adm. Negociação PN > Ups / ações de OIC que não OII (ETFs)

Designação	Código	Quantidade/ Montante	Cotação	Juro Corrido	Moeda Cotação	Valor (EUR)	Peso (%)
OUTROS ATIVOS E PASSIVOS DA CARTEIRA						**436 717.83**	**2.73**
LIQUIDEZ						441 198.38	2.76
OUTROS VALORES A REGULARIZAR						-4 480.55	-0.03
TOTAL						**16 001 150.91**	**100.00**

Saldos de Unidades de Participação

	Valor (EUR)
CATEGORIA A	
Valor	16 001 150.910000
Quantidade	109 291.720300
Cotação	146.407700
TOTAL	**16 001 150.910000**

Câmbios

CHF / EUR	1.087666
DKK / EUR	0.133806
EUR / EUR	1.000000
GBP / EUR	1.199328
SEK / EUR	0.091091