

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Acções						
CENTAMIN PLC	GBP	73,000	0.90		73,137.45	2.08%
INTEGRATED DIAGNOSTICS HOLDINGS(XLON)	USD	8,300	5.13		35,690.52	1.01%
					Sub-Total:	3.09%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Acções						
ABOU KIR FERTIL & CHEMICALS(XCAI)	EGP	26,400	26.08		33,565.83	0.95%
ADCOCK INGRAM HOLDINGS LIMITED (XJSE)	ZAR	29,200	61.89		107,293.97	3.05%
AECI LTD	ZAR	22,000	110.62		127,568.15	3.63%
ANGLO AMERICAN PLC (XJSE)	GBP	4,518	300.22		96,008.26	2.73%
ARABIAN CEMENT CO(XCAI)	EGP	96,000	9.61		19,633.79	0.56%
ASTRAL FOODS LTD(XJSE)	ZAR	11,000	261.30		111,125.28	3.16%
CLEOPATRA HOSPITAL(XCAI)	EGP	130,000	5.54		44,914.00	1.28%
CO-OPERATIVE BANK OF KENYA L -(XNAI)	KES	310,000	13.90		34,160.90	0.97%
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	EGP	49,863	68.08		190,884.68	5.43%
COSUMAR(XCAS)	MAD	2,640	207.33		46,504.59	1.32%
CREDIT AGRICOLE EGYPT(XCAI)	EGP	16,000	45.94		36,738.59	1.04%
DANGOTE CEMENT PLC	NGN	261,253	218.52		129,455.07	3.68%
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC(XNSA)	NGN	1,510,000	13.75		49,506.90	1.41%
EAST AFRICAN BREWERIES LTD(XNAI)	KES	24,000	169.04		43,069.55	1.22%
EASTERN TOBACCO (XCAI)	EGP	114,750	12.73		95,160.84	2.70%
EGYPT KUWAIT HOLDING CO SAE(XCAI)	USD	70,000	1.42		90,458.26	2.57%
ELSEWEDY ELECTRIC CO(XCAI)	EGP	221,580	12.48		164,585.58	4.68%
EQUITY GROUP HOLDINGS LTD(XNAI)	KES	210,000	43.88		72,211.86	2.05%
GUARANTY TRUST BANK PLC	NGN	1,466,432	37.86		115,096.97	3.27%
MAROC TELECOM (CAS)	MAD	7,000	142.90		87,638.80	2.49%
MCB GROUP LTD	MUR	25,500	270.40		180,146.05	5.12%
MONDI LTD(XJSE)	ZAR	4,540	330.94		83,008.23	2.36%
MR PRICE GROUP LTD(XJSE)	ZAR	15,500	202.42		186,519.58	5.30%
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS P(XNSA)	NGN	176,000	148.72		59,670.57	1.70%
MURRAY & ROBERTS HOLDINGS LTD	ZAR	43,595	11.49		37,891.57	1.08%
NEW CLICKS HOLDINGS LTD	ZAR	10,880	163.78		126,621.43	3.60%
REMGRO LTD	ZAR	6,000	196.59		67,810.10	1.93%
SAFARICOM LTD	KES	1,138,994	20.24		276,733.68	7.87%
SIDI KERIR PETROCHEMICALS CO	EGP	74,000	19.82		45,916.84	1.31%
UNILEVER NIGERIA PLC(XNSA)	NGN	308,255	52.68		23,734.86	0.67%
VODACOM GROUP (PTY) LTD	ZAR	19,000	132.91		137,773.60	3.92%
ZENITH BANK PLC (XNSA)	NGN	2,050,000	29.78		102,344.57	2.91%
					Sub-Total:	85.95%
Outros Mercados Regulamentados de Estados Não Membros da União Europeia						
Acções						
SIX OF OCTOBER DEVELOPMENT(XCAI)	EGP	130,000	21.76		89,966.84	2.56%
					Sub-Total:	2.56%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	312,115.74 8.87%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Depósitos à Ordem						
					Sub-Total:	8.87%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Depo à Ordem-Cnt n/ remun.(fora do BPI)					22,598.87	0.64%
Posições a Liquidar - títulos					104,212.90	2.96%
Terceiros					-2,104.28	-0.06%
					Sub-Total:	3.54%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-92,475.06	-2.63%
Terceiros					-48,764.55	-1.39%
					Sub-Total:	-4.01%
Operações Cambiais						
Em mercado regulamentado						
Futuros						
FUT -SA RAND ZAR CURRENCY JUN19	USD	-18			0.00	0.00%
					Sub-Total:	0.00%
Total das aplicações:					3,518,131.46	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					591,332.64	