

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março de 2025

Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur/usd)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.2.4 Acções				
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	10,00	31,50		291,12
Sub-total				291,12
1.3 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E				
1.3.4 Acções				
Sub-total				-
Sub-total				291,12
3 UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1 Fundos Harmonizados				
iShares Euro HY CORP BND	37,00	91,82		3.397,41
LINX DISCOVERY FUND	4.537,53	5,49		24.918,78
JUPITER DYNAMIC BOND FUND DIST	630,00	7,74		4.876,20
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YELD BOND	316,00	16,73		4.885,95
Sub-total				38.078,34
3.2 Fundos Não Harmonizados				
Sub-total				38.078,34
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				45.124,89
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				5,70
Valor Fundo				83.488,65
Unidades de Participação em circulação				20.000,00
Valor Unitário da Unidade de Participação				4,17443

Pág. 1/1

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março de 2025

Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur/usd)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.3 Obrigações Diversas				
Sub-total				-
1.2.4 Acções				
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	8,00	31,50		232,90
Sub-total				232,90
1.3 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E				
1.3.4 Acções				
Sub-total				-
Sub-total				232,90
3 UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1 Fundos Harmonizados				
ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND	118,00	91,82		10.835,00
LYNX DISCOVERY	6.684,76	5,49		36.710,68
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YELD BOND	334,00	16,73		5.164,26
JUPITER DYNAMIC BOND FUND DIST	630,00	7,74		4.876,20
ISHARES MSCI ACWI UCITS	130,00	81,08		10.540,14
Sub-total				68.126,27
3.2 Fundos Não Harmonizados				
Sub-total				68.126,27
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				17.940,51
5.2 Depósitos a Prazo				-
5.3 Pendentes de Liquidação				11,82
Valor Fundo				86.287,92
Unidades de Participação em circulação				21.582,06
Valor Unitário da Unidade de Participação				3,99813

Pág. 1/1

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março de 2025

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur/usd)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
1	Valores Mobiliários Cotados				
1.2.3	Obrigações Diversas				
	Sub-total				-
1.2.4	Acções				
	Sub-total				-
1.3	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E				
1.3.4	Acções				
	NET LEASE OFFICE PROPERTIES	8,00	31,50		232,90
	Sub-total				232,90
	Sub-total				232,90
3	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1	Fundos Harmonizados				
	ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND	70,00	91,82		6.427,54
	LYNX DISCOVERY	8.131,01	5,49		44.653,06
	JUPITER DYNAMIC BOND FUND DIST	630,00	7,74		4.876,20
	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YELD BOND	316,00	16,73		4.885,95
	ISHARES MSCI ACWI UCITS	134,00	81,08		10.864,45
	Sub-total				71.707,20
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				71.707,20
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				5.581,81
5.2	Depósitos a Prazo	-			
5.3	Pendentes de Liquidação				15,97
	Valor Fundo				77.505,95
	Unidades de Participação em circulação				20.000,00
	Valor Unitário da Unidade de Participação				3,87530

Pág. 1/1