

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS GARANTIDO

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2019 4,98810 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 94 304

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Bonds						
18 Bond Investment Funds						
181 EU Complying Bond Funds						
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	297,07	EUR	136,93	136,93		40 677,80
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	1 963,27	EUR	13,36	13,36		26 229,29
KEMPEN Euro Credit	17,18	EUR	1 472,61	1 472,61		25 299,44
La Française Euro Inflation	5,91	EUR	1 752,39	1 752,39		10 356,62
Lyxor Bund 1X Inverse	643,00	EUR	43,52	43,52		27 983,36
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	2 360,23	EUR	10,28	10,28		24 268,36
PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	2 260,08	EUR	10,68	10,68		24 137,65
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	1 869,49	EUR	14,03	14,03		26 228,94
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	157,88	EUR	108,12	108,12		17 069,99
SUB-TOTAL						222 251,45
2 Equity						
21 Europa Ocidental						
212 Europa Ocidental - Fundos						
FUNDSMITH Equity Fund	226,96	EUR	39,80	39,80		9 033,78
INVESCO Pan European Structured Equity	147,49	EUR	13,61	13,61		2 007,34
Lindsell Train - GL-Equity EUR	9 053,91	EUR	1,31	1,31		11 890,50
MAN GLG European Inc Opportunities	20,89	EUR	98,23	98,23		2 052,02
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	28,82	EUR	139,23	139,23		4 012,61
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	1,19	EUR	1 709,71	1 709,71		2 034,55
SUB-TOTAL						31 030,80
4 Short Term						
45 Depósitos Ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				234 203,97
SUB-TOTAL						234 203,97
5 Alternative						
52 Hedge Funds						
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	31,34	EUR	97,46	97,46		3 054,40
H2O MODERATO-IC	0,03	EUR	86 045,33	86 045,33		2 581,36
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	248,91	EUR	16,25	16,25		4 044,79
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	19,75	EUR	101,95	101,95		2 013,51
SUB-TOTAL						11 694,06
6 Responsibilities						
AUDITORES		EUR				-366,00
COM.CUSTÓDIA GERAL		EUR				-26,09
COMISSÃO GESTÃO		EUR				-349,16
IMP - RESGATES C/IRS EURO		EUR				-0,12
Op. a Liquidar		EUR				-28 025,33
Provisão Imposto Selo		EUR				-14,28
TOTAL DE APLICAÇÕES						499 180,28
TOTAL DO FUNDO						499 166,00