

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF SQUARE AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2019 5,65558 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 442 608

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	10 000,00	EUR	100,00	100,00	121,64	10 121,64
SUB-TOTAL						10 121,64
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 246,88	1 246,88		81 007,30
FIDELITY Emerging Markets - A€	10 077,00	EUR	14,62	14,62		147 325,74
FUNDSMITH Equity Fund	3 653,69	EUR	39,39	39,39		143 931,64
Fidelity Pacific Fund Acc	4 200,00	USD	20,60	23,10		77 141,23
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 459,20	1 459,20		108 183,63
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	12,87	12,87		101 333,52
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,52	11,80		119 236,70
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	373,97	373,97		102 841,75
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	14,95	16,77		44 821,15
SCHRODER ISF Asian Smaller Companies A	216,00	USD	224,88	252,22		43 307,82
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	40 364,34	EUR	2,38	2,38		96 067,13
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	128,74	204,87		89 799,24
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	67,69	EUR	1 742,38	1 742,38		117 932,99
SUB-TOTAL						1 272 929,84
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	12 810,74	EUR	0,19	0,19		2 392,68
SUB-TOTAL						2 392,68
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	44 400,00	EUR	16,89	16,89		749 822,76
IMOSOCIAL	977,00	EUR	0,08	0,08		80,60
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	9,15	9,15		6 450,75
SEB Immoinvest	876,00	EUR	5,29	5,29		4 635,79
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,54	0,54		2 435,94
SUB-TOTAL						763 425,84
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				131 733,88
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				107 467,04
Millenium bcp		EUR				180 168,07
SUB-TOTAL						419 506,58
9 Outros valores a regularizar						-4 519,72
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 468 376,58
TOTAL DO FUNDO						2 463 856,86