

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS GARANTIDO

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2019 4,98624 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 48 101

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	31,34	EUR	95,55	95,55		2 994,54
FUNDSMITH Equity Fund	51,01	EUR	38,83	38,83		1 980,72
H2O MODERATO-IC	0,03	EUR	90 641,67	90 641,67		2 719,25
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	19,75	EUR	101,76	101,76		2 009,76
INVESCO Pan European Structured Equity	147,49	EUR	13,23	13,23		1 951,29
Lindsell Train - GL-Equity EUR	1 517,91	EUR	1,30	1,30		1 976,02
MAN GLG European Inc Opportunities	20,89	EUR	95,78	95,78		2 000,84
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	1,19	EUR	1 660,02	1 660,02		1 975,42
SUB-TOTAL						17 607,84
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				222 622,73
SUB-TOTAL						222 622,73
9 Outros valores a regularizar						-387,07
TOTAL DE APLICAÇÕES						240 230,57
TOTAL DO FUNDO						239 843,50