

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF SQUARE AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2018 5,38546 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 425 529

	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	47,26	10 047,26
SUB-TOTAL						10 047,26
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 200,60	1 200,60		78 000,58
FIDELITY Emerging Markets - A€	10 077,00	EUR	12,09	12,09		121 830,93
FUNDSMITH Equity Fund	3 653,69	EUR	33,73	33,73		123 238,96
Fidelity Pacific Fund Acc	4 200,00	USD	18,14	20,52		67 350,19
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 339,91	1 339,91		99 339,59
M&G Optimal Income USD	7 972,59	USD	15,93	18,02		112 282,25
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	12,40	12,40		97 583,28
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	342,03	342,03		94 058,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	14,20	16,06		42 209,71
SCHRODER ISF Asian Smaller Companies A	216,00	USD	196,16	221,90		37 455,29
STEWART Investors Asia Pacific Leaders	40 207,58	EUR	2,16	2,16		86 908,69
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	122,33	195,63		84 907,17
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	67,69	EUR	1 630,71	1 630,71		110 374,61
SUB-TOTAL						1 155 539,50
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	12 810,74	EUR	0,17	0,17		2 239,45
SUB-TOTAL						2 239,45
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	44 400,00	EUR	16,43	16,43		729 691,80
IMOSOCIAL	977,00	EUR	2,84	2,84		2 777,42
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	11,78	11,78		8 304,90
SEB Immoinvest	876,00	EUR	5,27	5,27		4 612,14
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,80	0,80		3 608,80
SUB-TOTAL						748 995,06
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				72 286,59
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				106 551,00
Millenium bcp		EUR				200 306,48
SUB-TOTAL						379 281,66
9 Outros valores a regularizar						-4 434,50
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 296 102,93
TOTAL DO FUNDO						2 291 668,43