

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF SQUARE AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2018 5,43728 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 427 274

	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	59,59	10 059,59
SUB-TOTAL						10 059,59
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 183,05	1 183,05		76 860,39
FIDELITY Emerging Markets - A€	10 077,00	EUR	12,62	12,62		127 171,74
FUNDSMITH Equity Fund	3 653,69	EUR	34,71	34,71		126 819,58
Fidelity Pacific Fund Acc	4 200,00	USD	18,89	21,38		70 105,44
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 342,36	1 342,36		99 521,23
M&G Optimal Income USD	7 972,59	USD	15,78	17,86		111 187,68
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	12,55	12,55		98 762,51
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	340,38	340,38		93 604,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	14,19	16,06		42 162,33
SCHRODER ISF Asian Smaller Companies A	216,00	USD	209,58	237,18		40 000,66
STEWART Investors Asia Pacific Leaders	40 207,58	EUR	2,26	2,26		91 042,03
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	122,57	189,82		87 849,23
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	67,69	EUR	1 658,96	1 658,96		112 286,71
SUB-TOTAL						1 177 374,03
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	16,51	16,51		732 972,96
IMOSOCIAL	977,00	EUR	2,84	2,84		2 777,42
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	11,69	11,69		8 241,45
SEB Immoinvest	876,00	EUR	5,35	5,35		4 687,48
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,79	0,79		3 563,69
SUB-TOTAL						752 243,00
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				69 155,55
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				106 506,40
Millenium bcp		EUR				209 951,86
SUB-TOTAL						385 751,40
9 Outros valores a regularizar						-4 612,73
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 327 820,70
TOTAL DO FUNDO						2 323 207,97