

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF SQUARE AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2019 5,64046 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 433 536

	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	146,71	10 146,71
SUB-TOTAL						10 146,71
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 262,85	1 262,85		82 044,84
FIDELITY Emerging Markets - A€	10 077,00	EUR	14,42	14,42		145 310,34
FUNDSMITH Equity Fund	3 653,69	EUR	39,80	39,80		145 429,28
Fidelity Pacific Fund Acc	4 200,00	USD	20,12	22,88		74 312,82
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 450,53	1 450,53		107 540,84
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	12,74	12,74		100 272,37
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,55	11,99		117 891,34
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	379,77	379,77		104 436,75
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,25	17,34		45 094,96
SCHRODER ISF Asian Smaller Companies A	216,00	USD	216,95	246,70		41 209,95
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	40 364,34	EUR	2,33	2,33		94 048,91
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	132,27	214,27		90 631,80
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	67,69	EUR	1 709,71	1 709,71		115 721,72
SUB-TOTAL						1 263 945,92
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	17,11	17,11		759 830,52
IMOSOCIAL	977,00	EUR	0,08	0,08		80,50
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	9,12	9,12		6 429,60
SEB Immoinvest	876,00	EUR	5,25	5,25		4 599,00
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,52	0,52		2 363,76
SUB-TOTAL						773 303,38
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				130 274,29
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				105 998,30
Millenium bcp		EUR				163 750,97
SUB-TOTAL						400 161,15
9 Outros valores a regularizar						-4 604,78
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 449 949,84
TOTAL DO FUNDO						2 445 345,06