

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF SQUARE AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2018 5,49128 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 426 662

	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 2027 (ex-2018, ex-2021)	10 000,00	EUR	100,00	100,00	22,19	10 022,19
SUB-TOTAL						10 022,19
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 204,31	1 204,31		78 241,61
FIDELITY Emerging Markets - A€	10 077,00	EUR	13,28	13,28		133 822,56
FUNDSMITH Equity Fund	3 653,69	EUR	35,53	35,53		129 815,61
Fidelity Pacific Fund Acc	4 200,00	USD	20,64	23,94		74 725,06
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 333,33	EUR	12,67	12,67		105 583,29
LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	745,00	EUR	124,25	124,25		92 566,25
M&G Optimal Income USD	7 972,59	USD	16,00	18,57		109 989,57
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	338,87	338,87		93 189,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	14,20	16,47		41 159,24
SCHRODER ISF Asian Smaller Companies A	216,00	USD	228,87	265,51		42 614,04
STEWART Investors Asia Pacific Leaders	40 207,58	EUR	2,32	2,32		93 197,16
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	122,31	197,37		84 133,01
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	67,69	EUR	1 755,64	1 755,64		118 830,49
SUB-TOTAL						1 197 867,14
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	16,36	16,36		726 175,32
IMOSOCIAL	977,00	EUR	3,20	3,20		3 125,91
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	15,31	15,31		10 793,55
SEB Immoinvest	876,00	EUR	5,09	5,09		4 457,09
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,71	0,71		3 202,81
SUB-TOTAL						747 754,68
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				40 203,72
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				103 899,27
Millenium bcp		EUR				246 589,52
SUB-TOTAL						390 830,10
9 Outros valores a regularizar						-5 792,46
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 348 713,56
TOTAL DO FUNDO						2 342 921,10