

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF SQUARE AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2018 5,33963 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 436 057

	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	72,33	10 072,33
SUB-TOTAL						10 072,33
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 175,98	1 175,98		76 401,07
FIDELITY Emerging Markets - A€	10 077,00	EUR	12,17	12,17		122 637,09
FUNDSMITH Equity Fund	3 653,69	EUR	32,12	32,12		117 356,52
Fidelity Pacific Fund Acc	4 200,00	USD	17,75	20,35		65 022,51
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 295,69	1 295,69		96 061,16
M&G Optimal Income USD	7 972,59	USD	15,74	18,05		109 476,86
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	11,93	11,93		93 907,04
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	342,54	342,54		94 198,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	14,32	16,42		41 998,21
SCHRODER ISF Asian Smaller Companies A	216,00	USD	207,78	238,22		39 144,62
STEWART Investors Asia Pacific Leaders	40 207,58	EUR	2,23	2,23		89 662,91
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	124,29	202,20		84 805,18
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	67,69	EUR	1 502,48	1 502,48		101 695,36
SUB-TOTAL						1 132 367,03
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	16,69	16,69		741 071,52
IMOSOCIAL	977,00	EUR	0,08	0,08		80,80
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	11,70	11,70		8 248,50
SEB Immoinvest	876,00	EUR	5,54	5,54		4 848,66
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,53	0,53		2 390,83
SUB-TOTAL						756 640,31
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				90 573,04
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				105 128,71
Millenium bcp		EUR				235 776,87
SUB-TOTAL						431 616,21
9 Outros valores a regularizar						-4 702,68
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 333 088,56
TOTAL DO FUNDO						2 328 385,88