

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF SQUARE AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2018 5,48883 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 426 447

	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	34,52	10 034,52
SUB-TOTAL						10 034,52
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 209,33	1 209,33		78 567,75
FIDELITY Emerging Markets - A€	10 077,00	EUR	13,23	13,23		133 318,71
FUNDSMITH Equity Fund	3 653,69	EUR	35,88	35,88		131 094,40
Fidelity Pacific Fund Acc	4 200,00	USD	20,61	23,92		74 590,48
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 364,10	1 364,10		101 133,01
M&G Optimal Income USD	7 972,59	USD	16,07	18,65		110 393,72
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	12,77	12,77		100 505,38
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	344,49	344,49		94 734,75
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	14,25	16,54		41 289,79
SCHRODER ISF Asian Smaller Companies A	216,00	USD	222,13	257,78		41 344,04
STEWART Investors Asia Pacific Leaders	40 207,58	EUR	2,28	2,28		91 645,14
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	121,75	195,61		84 112,69
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	67,69	EUR	1 747,62	1 747,62		118 287,66
SUB-TOTAL						1 201 017,52
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	16,39	16,39		727 898,04
IMOSOCIAL	977,00	EUR	3,21	3,21		3 134,70
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	15,29	15,29		10 779,45
SEB Immoinvest	876,00	EUR	5,15	5,15		4 512,28
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,71	0,71		3 202,81
SUB-TOTAL						749 527,28
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				72 928,20
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				103 863,11
Millenium bcp		EUR				206 960,77
SUB-TOTAL						383 889,67
9 Outros valores a regularizar						-6 017,42
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 346 708,44
TOTAL DO FUNDO						2 340 691,02