

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS STOIK AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2019 5,35128 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 144 830

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
Raize	18 750,00	EUR	1,30	1,30		24 375,00
SUB-TOTAL						24 375,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ALPHABET INC - GDR	14,00	EUR	993,00	993,00		13 902,00
AMERICAN EXPRESS - GDR	154,00	EUR	94,69	94,69		14 582,26
APPLE - GDR	93,00	EUR	152,85	152,85		14 215,05
AXA-EUR	713,00	EUR	22,30	22,30		15 896,34
BASF AG-EUR	236,00	EUR	66,99	66,99		15 809,64
BHP Group PLC	822,00	GBP	17,46	14,98		16 730,27
COCA-COLA CO. - GDR	351,00	EUR	39,81	39,81		13 973,31
EXXON MOBIL - GDR	194,00	EUR	69,40	69,40		13 463,60
FACEBOOK - GDR	112,00	EUR	142,36	142,36		15 944,32
HENNES & MAURITZ B-SEK	936,00	SEK	139,78	1 468,28		12 455,40
IBM - GDR	131,00	EUR	121,39	121,39		15 902,09
INTEL - GDR	340,00	EUR	46,50	46,50		15 810,00
JOHNSON&JOHNSON - GDR	109,00	EUR	120,48	120,48		13 132,32
JP MORGAN - GDR	154,00	EUR	91,76	91,76		14 131,04
L'OREAL-EUR	66,00	EUR	221,90	221,90		14 645,40
LVMH Moet Hennessy LV	56,00	EUR	302,00	302,00		16 912,00
MICROSOFT GDR	161,00	EUR	98,49	98,49		15 856,89
NIKE - GDR	221,00	EUR	75,68	75,68		16 725,28
PFIZER - GDR	359,00	EUR	38,01	38,01		13 645,59
PROCTER & GAMBLE - GDR	169,00	EUR	86,96	86,96		14 696,24
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	533,00	EUR	27,43	27,43		14 620,19
SIEMENS AG-EUR	142,00	EUR	96,13	96,13		13 650,46
UNITED PARCEL SERVICE - GDR	141,00	EUR	97,00	97,00		13 677,00
VISA INC CL.A - GDR	126,00	EUR	129,40	129,40		16 304,40
VODAFONE-GBP	7 766,00	GBP	1,34	1,15		12 156,14
WALT DISNEY CO - GDR	154,00	EUR	99,28	99,28		15 289,12
SUB-TOTAL						384 126,35
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
NESTLÉ SA-CHF	200,00	CHF	90,36	102,60		15 916,01
SAMSUNG Electronics Co. GDR	18,00	USD	997,50	1 134,30		15 789,63
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	37,76	37,76		15 104,00
Toyota Motor Corp	237,00	EUR	52,89	52,89		12 534,93
SUB-TOTAL						59 344,57
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	257,00	EUR	123,20	123,20		31 662,40
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 095,00	EUR	100,44	100,44		109 978,30
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	884,00	EUR	26,32	26,32		23 262,46
ISHARES MSCI FRONTIER 100	575,00	USD	28,48	32,39		14 401,05
SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	231,00	USD	16,84	19,15		3 421,86
SPDR GOLD ETF	307,00	USD	123,99	140,99		33 474,30

SUB-TOTAL						216 200,37
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	1 029,00	EUR	16,80	16,80	17 286,99
SUB-TOTAL						17 286,99
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			4 301,32
	CGD-EUR		EUR			42 907,72
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			44,91
	Millenium bcp		EUR			28 982,55
SUB-TOTAL						76 236,50
9	Outros valores a regularizar					-2 542,76
TOTAL DE APLICAÇÕES						777 569,78
TOTAL DO FUNDO						775 027,02

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2019