

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS STOIK AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2019 5,63716 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 150 066

	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	1,31	1,31		24 468,75
SUB-TOTAL						24 468,75
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
3M - GDR	86,00	EUR	150,70	150,70		12 960,20
ALPHABET INC - GDR	14,00	EUR	948,30	948,30		13 276,20
AMERICAN EXPRESS - GDR	154,00	EUR	108,76	108,76		16 749,04
APPLE - GDR	93,00	EUR	173,90	173,90		16 172,70
BASF AG-EUR	236,00	EUR	63,92	63,92		15 085,12
BHP Group PLC	822,00	GBP	20,15	18,05		18 491,27
COCA-COLA CO. - GDR	351,00	EUR	44,92	44,92		15 766,92
EXXON MOBIL - GDR	250,00	EUR	66,86	66,86		16 715,00
FACEBOOK - GDR	112,00	EUR	168,42	168,42		18 863,04
INTEL - GDR	340,00	EUR	42,15	42,15		14 329,30
ISHARES MSCI World MinVol	700,00	EUR	43,33	43,33		30 327,50
JOHNSON&JOHNSON - GDR	149,00	EUR	122,38	122,38		18 234,62
L'OREAL-EUR	66,00	EUR	250,50	250,50		16 533,00
LVMH Moet Hennessy LV	56,00	EUR	374,30	374,30		20 960,80
MICROSOFT GDR	161,00	EUR	117,26	117,26		18 878,86
NIKE - GDR	221,00	EUR	73,04	73,04		16 141,84
PFIZER - GDR	526,00	EUR	38,26	38,26		20 122,13
PROCTER & GAMBLE - GDR	202,00	EUR	96,87	96,87		19 567,74
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	533,00	EUR	28,71	28,71		15 302,43
SIEMENS AG-EUR	175,00	EUR	104,60	104,60		18 305,00
UNITED PARCEL SERVICE - GDR	141,00	EUR	89,39	89,39		12 603,99
VISA INC CL.A - GDR	126,00	EUR	149,98	149,98		18 897,48
WALT DISNEY CO - GDR	154,00	EUR	121,90	121,90		18 772,60
SUB-TOTAL						403 056,78
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
NESTLÉ SA-CHF	200,00	CHF	101,06	112,21		18 202,93
SAMSUNG Electronics Co. GDR	18,00	USD	1 017,00	1 156,47		16 098,30
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	39,75	39,75		15 900,00
Toyota Motor Corp	237,00	EUR	54,73	54,73		12 971,01
SUB-TOTAL						63 172,24
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	5 850,00	EUR	5,15	5,15		30 118,14
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 095,00	EUR	103,99	103,99		113 870,58
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	884,00	EUR	26,50	26,50		23 421,58
ISHARES MSCI FRONTIER 100	575,00	USD	29,62	33,68		14 977,50
SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	231,00	USD	16,61	18,89		3 374,30
SPDR GOLD ETF	346,00	USD	133,20	151,47		40 529,08
iShares Global HY Corp ETF	8 000,00	EUR	5,05	5,05		40 424,00
SUB-TOTAL						266 715,18
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						

	CA Património Crescente	2 279,00	EUR	17,11	17,11	39 001,21
	SUB-TOTAL					39 001,21
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			1 801,32
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			43 093,47
	CGD-EUR		EUR			823,07
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			105,78
	Millenium bcp		EUR			210,54
	SUB-TOTAL					46 034,18
9	Outros valores a regularizar					3 497,65
	TOTAL DE APLICAÇÕES					842 448,34
	TOTAL DO FUNDO					845 945,99

Lisboa, 30 de Junho de 2019