

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS STOIK AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2018 5,46103 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 128 074

	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	2,10	2,10		39 375,00
SUB-TOTAL						39 375,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ALPHABET INC - GDR	14,00	EUR	1 036,58	1 036,58		14 512,12
AMERICAN EXPRESS - GDR	154,00	EUR	92,58	92,58		14 257,32
APPLE - GDR	93,00	EUR	193,67	193,67		18 011,31
AXA-EUR	539,00	EUR	23,15	23,15		12 477,85
BASF AG-EUR	145,00	EUR	76,55	76,55		11 099,75
BHP Billiton PLC	668,00	GBP	16,71	14,88		12 533,39
COCA-COLA CO. - GDR	351,00	EUR	39,71	39,71		13 938,21
EXXON MOBIL - GDR	194,00	EUR	73,85	73,85		14 326,90
FACEBOOK - GDR	92,00	EUR	143,52	143,52		13 203,84
HENNES & MAURITZ B-SEK	936,00	SEK	164,24	1 694,59		14 899,38
IBM - GDR	83,00	EUR	130,37	130,37		10 820,71
INTEL - GDR	272,00	EUR	40,65	40,65		11 056,80
JOHNSON&JOHNSON - GDR	121,00	EUR	119,12	119,12		14 413,52
JP MORGAN - GDR	127,00	EUR	97,94	97,94		12 438,38
L'OREAL-EUR	66,00	EUR	207,70	207,70		13 708,20
LVMH Moet Hennessy LV	43,00	EUR	304,60	304,60		13 097,80
MICROSOFT GDR	161,00	EUR	98,36	98,36		15 835,96
NIKE - GDR	221,00	EUR	73,27	73,27		16 192,67
PFIZER - GDR	422,00	EUR	37,83	37,83		15 964,26
PROCTER & GAMBLE - GDR	210,00	EUR	71,62	71,62		15 040,20
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	434,00	EUR	29,58	29,58		12 835,55
SIEMENS AG-EUR	117,00	EUR	110,34	110,34		12 909,78
UNITED PARCEL SERVICE - GDR	141,00	EUR	99,95	99,95		14 092,95
VISA INC CL.A - GDR	126,00	EUR	129,96	129,96		16 374,96
VODAFONE-GBP	5 479,00	GBP	1,64	1,46		10 118,84
WALT DISNEY CO - GDR	154,00	EUR	100,68	100,68		15 504,72
SUB-TOTAL						359 665,37
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
Canon Inc.	424,00	EUR	27,00	27,00		11 448,00
IBM-USD	23,00	USD	151,21	175,48		2 996,85
INTEL CORP	30,00	USD	47,29	54,88		1 222,49
J P MORGAN CHASE-USD	12,00	USD	112,84	130,95		1 166,81
NESTLÉ SA-CHF	200,00	CHF	81,82	93,22		14 362,68
SAMSUNG Electronics Co. GDR	13,00	USD	1 047,00	1 215,04		11 728,60
Toyota Motor Corp	237,00	EUR	53,57	53,57		12 696,09
SUB-TOTAL						55 621,52
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	257,00	EUR	121,04	121,04		31 107,28
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 095,00	EUR	100,86	100,86		110 436,23
ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	192,00	USD	42,92	49,81		7 100,96

	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	884,00	EUR	25,55	25,55	22 586,20
	SPDR GOLD ETF	307,00	USD	112,76	130,86	29 829,74
	SUB-TOTAL					201 060,41
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	1 029,00	EUR	16,39	16,39	16 869,53
	SUB-TOTAL					16 869,53
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			89,89
	CGD-EUR		EUR			27 743,17
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			44,91
	Millenium bcp		EUR			2 126,80
	SUB-TOTAL					30 004,77
9	Outros valores a regularizar					-3 182,90
	TOTAL DE APLICAÇÕES					702 596,60
	TOTAL DO FUNDO					699 413,70

Lisboa, 30 de Setembro de 2018