

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS STOIK AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2018 5,08813 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 138 004

	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	1,76	1,76		33 000,00
SUB-TOTAL						33 000,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ALPHABET INC - GDR	14,00	EUR	920,81	920,81		12 891,34
AMERICAN EXPRESS - GDR	154,00	EUR	84,00	84,00		12 936,00
APPLE - GDR	93,00	EUR	137,26	137,26		12 765,18
AXA-EUR	713,00	EUR	18,86	18,86		13 445,75
BASF AG-EUR	236,00	EUR	60,40	60,40		14 254,40
BHP Group PLC	822,00	GBP	16,52	14,85		15 099,40
COCA-COLA CO.- GDR	351,00	EUR	41,71	41,71		14 640,21
EXXON MOBIL - GDR	194,00	EUR	60,35	60,35		11 707,90
FACEBOOK - GDR	112,00	EUR	118,08	118,08		13 224,96
HENNES & MAURITZ B-SEK	936,00	SEK	126,02	1 279,39		11 618,54
IBM - GDR	131,00	EUR	99,61	99,61		13 048,91
INTEL - GDR	340,00	EUR	40,69	40,69		13 834,60
JOHNSON&JOHNSON - GDR	109,00	EUR	111,79	111,79		12 185,11
JP MORGAN - GDR	154,00	EUR	84,00	84,00		12 936,00
L'OREAL-EUR	66,00	EUR	201,20	201,20		13 279,20
LVMH Moet Hennessy LV	56,00	EUR	258,20	258,20		14 459,20
MICROSOFT GDR	161,00	EUR	88,78	88,78		14 293,58
NIKE - GDR	221,00	EUR	64,55	64,55		14 265,55
PFIZER - GDR	359,00	EUR	37,54	37,54		13 476,86
PROCTER & GAMBLE - GDR	169,00	EUR	80,31	80,31		13 572,39
ROYAL DUTCH SHELL - EUR	533,00	EUR	25,66	25,66		13 674,12
SIEMENS AG-EUR	142,00	EUR	97,38	97,38		13 827,96
UNITED PARCEL SERVICE - GDR	141,00	EUR	85,04	85,04		11 990,64
VISA INC CL.A - GDR	126,00	EUR	115,60	115,60		14 565,60
VODAFONE-GBP	7 766,00	GBP	1,53	1,38		13 206,50
WALT DISNEY CO - GDR	154,00	EUR	93,19	93,19		14 351,26
SUB-TOTAL						349 551,16
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
NESTLÉ SA-CHF	200,00	CHF	79,80	89,93		14 162,90
SAMSUNG Electronics Co. GDR	18,00	USD	867,00	994,04		13 611,55
Tencent Holding Limited	400,00	EUR	34,80	34,80		13 920,00
Toyota Motor Corp	237,00	EUR	50,53	50,53		11 975,61
SUB-TOTAL						53 670,06
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES CORE EURO GOVT BOND	257,00	EUR	122,68	122,68		31 527,48
ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 095,00	EUR	98,85	98,85		108 240,75
ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	884,00	EUR	24,66	24,66		21 795,02
ISHARES MSCI FRONTIER 100	575,00	USD	26,15	29,98		13 114,62
SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	231,00	USD	16,00	18,34		3 223,91
SPDR GOLD ETF	307,00	USD	121,25	139,02		32 466,55
SUB-TOTAL						210 368,33

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	1 029,00	EUR	16,69	16,69	17 174,83
	SUB-TOTAL					17 174,83
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			9,76
	CGD-EUR		EUR			9 818,12
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			44,91
	Millenium bcp		EUR			28 242,69
	SUB-TOTAL					38 115,48
9	Outros valores a regularizar					305,46
	TOTAL DE APLICAÇÕES					701 879,86
	TOTAL DO FUNDO					702 185,32

Lisboa, 31 de Dezembro de 2018