

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS STOIK AÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2019 5,79549 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 150 366

	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	1,50	1,50	28 125,00
	SUB-TOTAL					28 125,00
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE					
124	Acções					
	3M - GDR	86,00	EUR	159,96	159,96	13 756,56
	ALPHABET INC - GDR	14,00	EUR	1 103,40	1 103,40	15 447,60
	AMERICAN EXPRESS - GDR	154,00	EUR	112,96	112,96	17 395,84
	APPLE - GDR	93,00	EUR	195,92	195,92	18 220,56
	BASF AG-EUR	236,00	EUR	60,53	60,53	14 285,08
	BHP Group PLC	822,00	GBP	19,84	18,08	17 901,99
	COCA-COLA CO. - GDR	351,00	EUR	47,46	47,46	16 656,71
	EXXON MOBIL - GDR	250,00	EUR	67,80	67,80	16 950,00
	FACEBOOK - GDR	112,00	EUR	178,36	178,36	19 976,32
	INTEL - GDR	340,00	EUR	46,23	46,23	15 716,50
	ISHARES MSCI World MinVol	700,00	EUR	44,90	44,90	31 430,00
	JOHNSON&JOHNSON - GDR	149,00	EUR	117,74	117,74	17 543,26
	L'OREAL-EUR	66,00	EUR	242,00	242,00	15 972,00
	LVMH Moet Hennessy LV	56,00	EUR	375,30	375,30	21 016,80
	MICROSOFT GDR	161,00	EUR	125,00	125,00	20 125,00
	NIKE - GDR	221,00	EUR	77,89	77,89	17 213,69
	PFIZER - GDR	526,00	EUR	35,40	35,40	18 620,40
	PROCTER & GAMBLE - GDR	202,00	EUR	107,16	107,16	21 646,32
	ROYAL DUTCH SHELL - EUR	533,00	EUR	28,48	28,48	15 177,18
	SIEMENS AG-EUR	175,00	EUR	98,99	98,99	17 323,25
	UNITED PARCEL SERVICE - GDR	141,00	EUR	108,46	108,46	15 292,86
	VISA INC CL.A - GDR	126,00	EUR	162,98	162,98	20 535,48
	WALT DISNEY CO - GDR	154,00	EUR	129,16	129,16	19 890,64
	SUB-TOTAL					418 094,04
13	Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE					
134	Acções					
	NESTLÉ SA-CHF	200,00	CHF	105,70	116,41	19 195,12
	SAMSUNG Electronics Co. GDR	18,00	USD	966,00	1 070,12	15 696,15
	Tencent Holding Limited	400,00	EUR	42,15	42,15	16 860,00
	Toyota Motor Corp	237,00	EUR	57,65	57,65	13 663,05
	SUB-TOTAL					65 414,32
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	5 850,00	EUR	5,18	5,18	30 276,68
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 095,00	EUR	104,67	104,67	114 610,26
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	884,00	EUR	26,85	26,85	23 735,40
	ISHARES MSCI FRONTIER 100	575,00	USD	29,68	32,88	15 405,48
	IShares JPM \$ Em.Bond	8 000,00	EUR	5,25	5,25	41 996,80
	SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	231,00	USD	16,52	18,30	3 443,94
	SPDR GOLD ETF	346,00	USD	133,21	147,57	41 606,04
	iShares Global HY Corp ETF	8 000,00	EUR	5,06	5,06	40 473,60
	SUB-TOTAL					311 548,20
4	Imobiliário					

42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 279,00	EUR	17,20	17,20	39 188,32
	SUB-TOTAL					39 188,32
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			1 801,21
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			10 744,74
	CGD-EUR		EUR			-953,37
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			105,78
	Millenium bcp		EUR			314,06
	SUB-TOTAL					12 012,42
9	Outros valores a regularizar					-2 938,97
	TOTAL DE APLICAÇÕES					874 382,30
	TOTAL DO FUNDO					871 443,33

Lisboa, 31 de Julho de 2019