

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Stoik

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2019 5.78746 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 152 822

	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	1.40	1.40	26 250.00
	SUB-TOTAL					26 250.00
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE					
124	Acções					
	3M - GDR	86.00	EUR	149.46	149.46	12 853.56
	ALPHABET INC - GDR	14.00	EUR	1 126.60	1 126.60	15 772.40
	AMERICAN EXPRESS - GDR	154.00	EUR	105.08	105.08	16 182.32
	APPLE - GDR	93.00	EUR	222.45	222.45	20 687.85
	BASF AG-EUR	236.00	EUR	68.23	68.23	16 102.28
	BHP Group PLC	822.00	GBP	16.35	14.09	15 590.83
	COCA-COLA CO.- GDR	351.00	EUR	48.37	48.37	16 977.87
	DIAGEO PLC-GBP	500.00	GBP	31.64	27.27	18 357.26
	EXXON MOBIL - GDR	250.00	EUR	60.46	60.46	15 115.00
	FACEBOOK - GDR	112.00	EUR	172.62	172.62	19 333.44
	INDITEX-EUR	650.00	EUR	27.95	27.95	18 167.50
	INTEL - GDR	340.00	EUR	50.06	50.06	17 020.40
	ISHARES MSCI World MinVol	200.00	EUR	45.98	45.98	9 196.00
	JOHNSON&JOHNSON - GDR	149.00	EUR	117.58	117.58	17 519.42
	L'OREAL-EUR	66.00	EUR	261.80	261.80	17 278.80
	LVMH Moet Hennessy LV	56.00	EUR	382.50	382.50	21 420.00
	MICROSOFT GDR	161.00	EUR	128.98	128.98	20 765.78
	NIKE - GDR	221.00	EUR	80.00	80.00	17 680.00
	PFIZER - GDR	526.00	EUR	34.40	34.40	18 094.40
	PROCTER & GAMBLE - GDR	202.00	EUR	110.80	110.80	22 381.60
	ROYAL DUTCH SHELL - EUR	533.00	EUR	26.04	26.04	13 876.66
	SIEMENS AG-EUR	175.00	EUR	103.38	103.38	18 091.50
	UNITED PARCEL SERVICE - GDR	141.00	EUR	104.28	104.28	14 703.48
	VISA INC CLA - GDR	126.00	EUR	160.34	160.34	20 202.84
	WALT DISNEY CO - GDR	154.00	EUR	116.16	116.16	17 888.64
	SUB-TOTAL					431 259.83
13	Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE					
134	Acções					
	NESTLÉ SA-CHF	200.00	CHF	105.32	115.91	19 138.75
	SAMSUNG Electronics Co. GDR	18.00	USD	1 068.00	1 191.30	17 234.32
	Tencent Holding Limited	400.00	EUR	36.42	36.42	14 566.00
	SUB-TOTAL					50 939.07
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					



31	Fundos harmonizados					
	ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	5 850.00	EUR	5.22	5.22	30 507.75
	ISHARES GL Corp BD EU Hedged	1 095.00	EUR	104.56	104.56	114 493.20
	ISHARES MSCI Emerging Markets MinVol	884.00	EUR	26.72	26.72	23 616.06
	ISHARES MSCI FRONTIER 100	575.00	USD	28.27	31.53	14 572.83
	IShares JPM \$ Em.Bond	8 000.00	EUR	5.23	5.23	41 864.00
	SOURCE BBG Commodity UCITS ETF	231.00	USD	16.63	18.55	3 443.64
	SPDR GOLD ETF	346.00	USD	142.43	158.87	44 180.22
	iShares Global HY Corp ETF	8 000.00	EUR	4.99	4.99	39 888.80
	SUB-TOTAL					312 566.50
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 279.00	EUR	17.42	17.42	39 707.47
	SUB-TOTAL					39 707.47
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			17 496.10
	CGD-EUR		EUR			7 873.73
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			105.78
	Millenium bcp		EUR			118.20
	SUB-TOTAL					25 593.81
9	Outros valores a regularizar					-1 863.49
	TOTAL DE APLICAÇÕES					886 316.68
	TOTAL DO FUNDO					884 453.19

Lisboa, 31 de Outubro de 2019